证券代码：837205　　证券简称：金川科技　　主办券商：华龙证券

兰州金川新材料科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：常全忠董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,065,376,971 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计及差错更正》的规定，对公司 2017 年财务报表中相关项目差错进行更正。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日

披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,065,376,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于更正公司<2017 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露了《兰州金川新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告》。经事后审核，《兰州金川新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告》的有关信息需要进行更正。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-008）和《关于更正公司 2017 年年度报告的说明》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,065,376,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认 2018 年 1-6 月及调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的规

定，及公司 2018 年 1-6 月实际发生的关联交易情况、公司对 2018 年 7-12 月经营情况的判断、市场行情变动趋势、公司生产经营及业务发展需要，公司拟追认 2018 年 1-6 月超出原预计额度的日常性关联交易，并调整 2018 年度日常关联交易预计。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,335,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.19%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,853,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.81%。

3.回避表决情况

本议案属于关联交易议案，关联股东兰州金川科技园有限公司、金川镍钴研究设计院有限责任公司回避表决。本议案有效表决权股份总数为 80,189,734 股。

三、备查文件目录

《兰州金川新材料科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日