

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：安信证券

重庆云天化纽米科技股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室（重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘和兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数200,241,000股，占公司表决权股份总数的68.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》议案

1.议案内容：

根据公司募集资金到位情况，结合公司3×5000万m²/年高性能锂离子电池隔膜项目建设进度安排，公司募集资金暂时闲置，拟变更部分募集资金用途，用于归还金融机

构直接借款和委托借款，可有效降低财务费用，有利于公司的经营业绩改善。本次拟变更用途的募集资金金额为 150,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,381,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.42%；反对股数 12,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.58%；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

该议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》规定，控股股东云天化集团有限责任公司所持 159,360,000 股股份回避表决。

三、备查文件目录

重庆云天化纽米科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议文件

重庆云天化纽米科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 25 日