

证券代码：836709

证券简称：昀丰科技

主办券商：国信证券

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告（更正后）

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 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路 357 号苏州恒嘉会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐永亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《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 10 人，持有表决权的股份总数 113,149,632 股，占公司表决权股份总数的 62.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资蓝宝石衬底项目并设立全资子公司》议案

1.议案内容：

《对外投资（设立全资子公司）的公告》已于 2018 年 8 月 10 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）披露，公告编号 2018-061。

2.议案表决结果：

同意股数 113,149,632 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于对外投资半导体设备项目并设立全资子公司》议案

1.议案内容：

《对外投资（设立全资子公司）的公告》已于 2018 年 8 月 10 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）披露，公告编号 2018-061。

2.议案表决结果：

同意股数 113,149,632 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改<浙江昀丰新材料科技股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

《公司关于修订<公司章程>公告》已于 2018 年 8 月 27 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）披露，公告编号 2018-069。

2.议案表决结果：

同意股数 113,149,632 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提名浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

《董事、监事换届公告》、《独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》已于 2018 年 8 月 10 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）披露，公告编号 2018-064、2018-065。

2.议案表决结果：

同意股数 113,149,632 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提名浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

《董事、监事换届公告》已于 2018 年 8 月 10 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）披露，公告编号 2018-064。

2.议案表决结果：

同意股数 113,149,632 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

(六) 审议通过《关于延长公司使用闲置资金购买之理财产品投资期限》议案

1.议案内容：

《关于延长公司使用闲置资金购买之理财产品投资期限的公告》已于 2018 年 8 月 10 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）披露，公告

编号 2018-062。

2.议案表决结果：

同意股数 113,149,632 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

三、备查文件目录

- （一）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》
- （二）会议需要的其他文件

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日