

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

## 福建俊杰新材料科技股份有限公司 2018年第二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27日
- 2.会议召开地点：宁德市东侨开发区林聪路19号公司5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李成良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数31,040,000股，占公司表决权股份总数的97%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司核心员工》议案

##### 1.议案内容：

经公司经营层推荐，公司董事会拟提名部分员工：林勇、王则贵、吴文容、刘子康、张月婵、庄淇、林剑平、蔡其清、周亦鸾、林光泉、黄子强、蔡承铨、黄世强、李细庆、吴庆忠、林惠云、陈怡如、黄怡照为公司的核心员工。

## 2.议案表决结果：

同意股数 31,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于修改公司章程》议案

#### 1.议案内容：

公司《章程》第 19 条原为：

公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

拟修改为：

公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。公司的股东对发行的新股不享有优先认购权。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

## 2.议案表决结果：

同意股数 31,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-020

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日