

证券代码：872313

证券简称：科隆智谷

主办券商：广发证券

## 广东科隆智谷新材料股份有限公司 2018年第四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7月26日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曾水联先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年7月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告。本次会议召集、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5人，持有表决权的股份总数30,300,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于投资设立全资子公司湛江市科隆智谷新材料有限公司(暂定名)的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟于廉江市廉湛公路6公里处(往新民镇400米)出资设立全资子公司湛江市科

隆智谷新材料有限公司（暂定名），注册地为广东省湛江市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，本公司出资人民币 5,000,000.00 元。内容详见公司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）发布的《科隆智谷：对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2018-039）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,300,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

## （二）审议通过《关于向全资子公司佛山市科隆智谷新材料有限公司增资的议案》

### 1. 议案内容：

本公司拟将全资子公司佛山市科隆智谷新材料有限公司注册资本增加到人民币 5,000,000.00 元，即佛山市科隆智谷新材料有限公司新增注册资本人民币

4,200,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 4,200,000.00 元，公司总计认缴出资人民币 5,000,000 元，本次对外投资不构成关联交易。内容详见公司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）发布的《科隆智谷：对外投资公告（对子公司增资）》（公告编号：2018-040）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,300,000 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

不涉及关联事项，不需回避。

## 三、备查文件目录

《广东科隆智谷新材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-047

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2018年7月27日