

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

## 广东思泉新材料股份有限公司 2018年第五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8月31日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任泽明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、性质法规、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 28,604,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.88%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

为规范募集资金的管理和使用，公司在中国工商银行股份有限公司东莞企石支行开设了募集资金专项账户，并与主办券商西南证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司东莞企石支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司 2018 年上半年募集资金 24,922,000 元，已于 2018 年 2 月 11 日全部均存入募集资金专项账户。公司股票发行方案中披露的募集资金用途为补充业务发展所需的流动资金。公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,604,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东思泉新材料股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2018年9月4日