

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

浙江世博新材料股份有限公司 2018年第七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29日
2. 会议召开地点：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：陈思汕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需履行其他审批程序

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数25,500,000股，占公司有表决权股份总数的72.86%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理代借款人偿还银行借款相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 9 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 11,445,000 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

关联股东陈思汕、平阳嘉创资产管理中心（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理代借款人偿还银行借款相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 9 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 25,500,000 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

本议案内容不涉及回避表决事项，全体股东不回避表决。

三、备查文件目录

(一)《浙江世博新材料股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日