

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

远发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 11 月 7 日
2. 会议召开地点：远发新材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵远见
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 72,855,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见《远发新材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告编号 2018-052。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,855,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.15%；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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《远发新材料股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

远发新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日