

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司 2018年第三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21日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谭忠

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》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件及《公司章程》中关于有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数32,499,000股，占公司有效表决权股份总数的98.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票变更为做市转让方式的》议案

1.议案内容：

为了更有效地提升公司股票流动性，适应公司发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票由集合竞价方式变更为做市转让方式。变更之前，公司股票转让方式仍采取集合竞价转让方式，并提请公司股东大会授权董事会全权办理公

司股票转让方式变更相关事宜。

公司股票转让方式变更为做市交易后，公司、公司全体股东应严格按照《公司章程》规定执行。

2.议案表决结果：

同意股数 32,499,000 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 0.00%；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

本议案涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票转让方式变更相关事宜的》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理申请股票转让方式变更相关事宜，包括但不限于：

（1）股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；股票转让方式变更需要办理的其他事项。

（2）授权董事会决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

2.议案表决结果：

同意股数 32,499,000 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 0.00%；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情况

三、律师见证情况

四、备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2018年9月21日