

证券代码：832047

证券简称：联洋新材

主办券商：申万宏源

浙江联洋新材料股份有限公司
2020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：2020年6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：蔡正杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年6月18日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了本次股东大会的延期通知公告（公告编号：2020-048）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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7人，持有表决权的股份总数24,089,500股，占公司有效表决权股份总数的62.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事8人，出席8人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资建设<年产 5000 吨先进复合材料、16 万立方环保高分子材料技改项目>议案》

1. 议案内容：

议案主要内容：

该项目计划总投资 38,000 万元，其中固定资产投资 35000 万元（含工程费用 14,500 万元，生产、研发、辅助等设备投资 17,000 万元（全部新增设备），预备费 1,000 万元，其他费用 2,500 万元），配套流动资金 3,000 万元。项目分两个阶段实施，第一阶段投资 18,000 万元，其中流动资金 2,000 万元；第二阶段 20,000 万元，其中流动资金 1,000 万元。

项目计划购置用地面积 54,765.48 平方米，总建筑面积 100,905 平方米，项目规划绿化面积 2,738 平方米。容积率 1.77、建筑密度 38.7%。

项目购置韩国进口连续毡生产线 1 条（主要由上料系统、烘箱系统、冷却单元、切边和横切单元、缠绕机、燃烧炉、喂料和成型系统、电气控制系统等）、碳纤维剑杆织机 16 台、碳纤维多轴向经编机 2 台、热塑性带材生产线 4 条、热塑性片材压机 1 台、欧洲进口复合板材生产线 1 条（主要由自动喂料系统、点胶系统、树脂单元、输送机、分配单元、机械吊臂、热压机、除尘系统等组成）、高分子材料生产线 1 条（主要由计量系统、混合系统、下沉系统、输送系统、纸张释放/回卷系统、控制系统等组成），配套辅助储罐、搅拌罐及自动化设备设施 30 余台（套），国内外先进检测设备 20 余台（套），共计设备 90 余台（套），设备购置费约 17,000 万元。

项目实施完成后，将形成年产先进复合材料 5000 吨、环保高分子材料 16 万立方的生产能力。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,089,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容：

根据浙江联洋新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议，对公司章程作如下修改：

1、原章程第一章第四条“公司住所：浙江省桐乡市崇福镇新中路 111 号 1 幢；公司注册资本为人民币 3,862.55 万元，实收资本为人民币 3,862.55 万元。”

修改为“公司住所：浙江省桐乡市崇福镇新中路 111 号 1 幢；公司注册资本为人民币 7,725.10 万元，实收资本为人民币 7,725.10 万元”；

2、原章程第三章第十七条“公司股份总数为 3,862.55 万股，全部为普通股，无其他种类股”

修改为“公司股份总数为 7,725.10 万股，全部为普通股，无其他种类股”；

3、未修改条款继续有效。

本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,089,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、公司 2020 年第三次临时股东大会会议记录；
- 2、公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议；
- 3、公司 2020 年第三次临时股东大会股权登记日股东名册；
- 4、公司 2020 年第三次临时股东大会签到表。

浙江联洋新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日