

证券代码：833580

证券简称：科创新材

主办券商：民生证券

洛阳科创新材料股份有限公司 2019年第二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：2019年4月11日
- 2.会议召开地点：河南省洛阳市西工区红山乡杨冢村洛阳科创新材料股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蔚文绪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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48,211,477股，占公司表决权股份总数的96.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

全资子公司洛阳龙马高温材料有限公司因业务发展需要，拟向公司采购加热炉炉辊耐材、水口座砖、透气砖、透气座砖等耐火材料，预计销售金额不超过1000万元。

2.议案表决结果：

同意股数48,211,477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

由于出席本次大会的所有股东均为关联股东，所有关联股东回避会导致该议案无法做出表决，因此所有关联股东无需回避。

三、备查文件目录

《洛阳科创新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 11 日