证券代码：300478　　证券简称：杭州高新　　公告编号：2019-013

杭州高新橡塑材料股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。

一、会议的召开和出席情况

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会会议通知已于2019年3月4日、2019年3月5日及2019年3月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上发出了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》、《关于2019年第一次临时股东大会增加临时议案暨召开 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告》及《关于取消 2019 年第一次临时股东大会部分议案的公告》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2019年3月19日（星期二）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日下午15:00至2019年3月19日下午15:00的任意时间。

本次会议由董事会召集，公司董事长高长虹先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权的股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

47,183,730 股，占公司有表决权总股份的 37.2485%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 47,183,630 股，占公司有表决权总股份的 37.2484%；参加网络投票的股东共 1 名，代表股份 100 股，占公司有表决权总股份的 0.0001%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举吕俊钦先生、李湘江先生为公司第三届董事会非独立董事。任期为本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

1.01 选举吕俊钦先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 47,183,631 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9998%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1%。

1.02 选举李湘江先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 47,183,631 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9998%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 1 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所李波律师、金海燕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董　事　会

2019 年 3 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn