

湖南星城石墨科技股份有限公司 2016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：2016年8月15日

2. 会议召开地点：长沙市宁乡金洲新区泉洲北路118号公司办公大楼一楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事皮涛

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议董事长未出席，会议主持人经由半数以上董事共同推举的董事皮涛主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份 57,456,000 股，占公司股份总数的 89.78%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式由做市转让变更为协议转让方式的议案》

1. 议案内容

上市公司湖南中科电气股份有限公司拟与公司谋求并购事宜，为配合此次交易工作，公司拟申请将公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式由做市转让变更为协议转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,456,000 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更工作的议案》

1. 议案内容

公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会负责具体办理股票转让方式变更的相关工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,456,000 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于对长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙）股票解除限售的议案》

1. 议案内容

2015 年 6 月 23 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《湖南星城石墨科技股份有限公司 2015 年第一次股票发行方案》，同意公司向长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙）发行股票不超过 200 万股。长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙）自愿锁定其本次认购的全部股票，股票锁定期限为自在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份登记之日起至 2017 年 6 月 30 日。现上市公司湖南中科电气股份有限公司拟与公司谋求并购事宜，为确保本次并购工作的顺利进行，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请对长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙）自愿承诺限售的股份解除限售限制。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占本次股东大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

本议案涉及关联事项，相关股东皮涛、罗新华、黄越华、曾麓山、长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(四) 审议通过《对公司挂牌后股权转让事宜的确认议案》

1. 议案内容

公司挂牌以后历经数次股份转让，分别为当升科技将持有的公司300万股股份通过产权交易所公开挂牌；股东赵永恒将持有的150万股转让予做市商西部证券；西部证券将持有的20万股股份转让予天风证券，以及做市期间的股权转让事项，现拟提请全体股东对上述股权转让事项进行确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,456,000 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统相关规则，公司拟修改公司章程中部分条款，删除第三十八条第十二款、第七十条第九款。

2. 议案表决结果

同意股数 57,456,000 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于公司附条件生效的拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌并变更为有限责任公司的议案》

1. 议案内容

为进一步促进公司健康、稳定、快速发展，公司决定通过与中科电气谋求并购事宜，实现公司迅速做大做强的目标，根据并购整合方案的需要，待本次交易获得中国证券监督管理委员会的审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，并于终止挂牌之后公司类型变更为有限责任公司，公司名称由“湖南星城石墨科技股份有限公司”变更为“湖南星城石墨科技有限责任公司”，公司注册资本 6,400 万元不变，变更公司类型前后的股东及其出资金额、出资比例不变；股份有限公司债权、债务由变更后的有限责任公司承继。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,456,000 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌并变更为有限责任公司相关事宜的议案》

1. 议案内容

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限公司申请公司股票终止挂牌及公司类型变更的相关事宜，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，待中科电气并购本公司的交易获得中国证券监督管理委员会的审核通过后，根据相关规定代表公司办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及向工商部门申请变更公司类型等有关具体事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,456,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《湖南星城石墨科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；

(二)《湖南星城石墨科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料》。

公告编号：2016-024

湖南星城石墨科技股份有限公司

