

浙江汇隆新材料股份有限公司 2016 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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：浙江省德清县禹越镇杭海路公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈顺华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 64,880,000 股，占公司股份总数的 89.37%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江汇隆新材料股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,880,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于追加确认继续向控股股东借款的议案》

1. 议案内容

详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江汇隆新材料股份有限公司关于追加确认继续向控股股东借款的公告》（公告编号：2016-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,880,000 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

本次议案涉及关联交易事项，关联股东均需回避，但出现了出席股东回避无法进行表决的情况，因此，此议案经所有出席股东 100% 同意通过。

三、备查文件目录

（一）浙江汇隆新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日