

郑州华硕精密陶瓷股份有限公司 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12月17日
2. 会议召开地点：郑州高新区桃花里
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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2人，持有表决权的股份6,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司向全资子公司上海华硕嘉泰精密陶瓷有限公司增资人民币 6000 万元》的议案

1.议案内容

根据公司发展需要，公司拟向全资子公司上海华硕嘉泰精密陶瓷有限公司增资人民币 6000 万元，其中 3000 万用于增加子公司注册资本，剩余 3000 万元计入子公司资本公积。缴纳方式为认缴，期限为自本决议通过股东大会起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

郑州华硕精密陶瓷股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议

郑州华硕精密陶瓷股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 20 日