

## 黄石汇波材料科技股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：黄石汇波材料科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

黄石汇波材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议已经于 2017 年 2 月 26 日召开，作出关于召开黄石汇波材料科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的决议。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石汇波材料科技股份有限公司章程》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 5 人，持

有表决权的股份 15,815,835 股，占公司股份总数的 54.31%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容

同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 至 2018 年度财务报告提供审计服务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,815,835 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

本议案无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

同意公司实际控制人为公司或公司的全资子公司提供财务资助、借款提供担保等日常性关联交易，具体如下：

#### (1) 公司与关联方的交易

交易对方	与公司的关联关系	主要交易内容	预计发生金额
余波	实际控制人、董事长兼总经理	向公司或公司的全资子公司提供财务资助，不计利息。	不超过 3000 万元
余波	实际控制人、董事长兼总经理	为公司或公司的全资子公司的借款提供担保。	不超过 6000 万元
姜红霞	实际控制人、董事	为公司或公司的全资子公司的借款提供担保。	不超过 6000 万元

## 2. 议案表决结果：

同意股数 140,000 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

本议案涉及关联股东余波、姜红霞、姜萍和黄石市汇申股权投资管理合伙企业（有限合伙），以上关联股东执行了回避表决制度，共计代表公司股份 15,675,835 股。

## 三、备查文件目录

（一）与会股东、董事签字确认的《黄石汇波材料科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

黄石汇波材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 21 日