

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