

## 珠海长先新材料科技股份有限公司 2017 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 4 月 5 日
2. 会议召开地点：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：杨伟明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求。

#### (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 14 人，持有表决权的股份 50,051,200 股，占公司股份总数的 84.13%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容

公司第一届董事会任期将于2017年4月10日届满，需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，提名董事的候选人分别为杨伟明、李非、邹立文、杨伟强、叶维雪。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,051,200 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。

## (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容

公司第一届监事会任期将于2017年4月10日届满，需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司监事会及相关股东单位推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名监事的候选人分别为梁远彪、杨友谊，将与通过职工代表大会选举出的职工代表监事组成公司第二届监事会。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,051,200 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) 审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

该议案详见 2017 年 3 月 17 日于全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2017 年度日常关联交易公告》(公告编号：2017-004)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,144,000 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

由于参会股东深圳市长先科技实业有限公司、西安长盛投资有限公司、深圳市好易尔数字电源技术有限公司、杨伟明、余莉、杨伟强为关联股东，回避表决本议案。

## 三、备查文件目录

1、《珠海长先新材料科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

2、《珠海长先新材料科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

3、《珠海长先新材料科技股份有限公司第一届监事会第六次会

议决议》。

4、《珠海长先新材料科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易公告》。

珠海长先新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日