

湖南星鑫航天新材料股份有限公司 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：2017 年 4 月 15 日
- 2、会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园茅叶滩路 18 号
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄明国
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10,910,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《湖南星鑫航天新材料股份有限公司关于补选公司董事的议案》。

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-003 号《湖南星鑫航天新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》以及 2017-005 号《湖南星鑫航天新材料股份有限公司董事变动公告(任免情况)》。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,910,000 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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖南星鑫航天新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

湖南星鑫航天新材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日