

## 黄石汇波材料科技股份有限公司 2017年第三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5月12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三次会议已经于2017年4月23日召开，作出关于召开公司2017年第三次临时股东大会的决议。公司董事会已于2017年4月25日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次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 19,472,635 股，占公司股份总数的 59.10%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容

由于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组项目完成了股份发行，公司总股本变动，同意相应修改《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,472,635 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《关于请股东大会授权董事会全权办理工商登记变更事宜的议案》

#### 1. 议案内容

同意授权董事会全权办理工商登记变更事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,472,635 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。

### 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年第三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5月15日