

## 安正(天津)新材料股份有限公司 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18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：董事长赵军屹女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### (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2人，持有表决权的股份80,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于终止〈安正(天津)新材料股份有限公司股票发行方案〉的议案》**

1、议案内容

详细情况请见公司于2017年5月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止股票发行方案的公告》（公告编号：2017-029）

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

议案不涉及关联交易，无股东需要回避表决。

**(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理终止股票发行相关事宜的议案》**

1、议案内容

公司拟终止股票发行，公司股东大会授权董事会全权办理相关后续事宜：

授权董事会办理公司与主办券商、商业银行签署《〈募集资金三方监管协议〉之解除协议》；

授权董事会办理公司与发行对象签署《〈安正（天津）新材料股份有限公司定向发行股份认购协议〉之解除协议》；

授权董事会办理发行对象认购款项退回事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

议案不涉及关联交易，无股东需要回避表决。

**(三)审议通过《关于提名公司董事的议案》**

1、议案内容

公司原董事赵军屹、许鸿月因个人原因已于 2017 年 4 月 26 日向公司提交了辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》及《安正（天津）新材料股份有限公司章程》相关规定，现根据公司股东赵军屹女士推荐，公司董事会提名财务总监周桂茹、副总经理谢学亮为公司新任董事，任期自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

议案不涉及关联交易，无股东需要回避表决。

**(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》**

1、议案内容

《公司章程》第七条的规定，公司法定代表人由董事长担任，现拟将《公司章程》第七条修改为：“公司法定代表人由总经理担任”。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

议案不涉及关联交易，无股东需要回避表决。

**(五)审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更的议案》**

1、议案内容

为保证本次修改章程的工作顺利开展，公司股东大会授权董事会办理以下与本次变更相关的具体事宜：

授权董事会修改公司章程相应条款，并办理工商变更登记手续。

本次授权自获得股东大会批准之日起 1 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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

议案不涉及关联交易，无股东需要回避表决。

**三、备查文件目录**

《安正（天津）新材料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会  
决议文件》

安正(天津)新材料股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日