

## 浙江华辰新材股份有限公司 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 5 月 22 日
- 2、会议召开地点：浙江华辰新材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：董事长孙月华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 5 月 5 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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）有孙月华、孙习栋 2 人，持有表决权的股份数为 23,520,000 股，占公司股份总数的 74.67%。公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》。

### 1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于 2017 年 5 月 22 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名孙月华、孙习栋、吴艳君、梁丽萍、杨明（非失信联合惩戒人）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2017 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

### 2、议案表决结果：

同意股数 23,520,000 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事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》。

### 1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期将于2017年5月22日届满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名李强、沈寿华（失信联合惩戒人）为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2017年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第

一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2、议案表决结果：

同意股数 23,520,000 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《浙江华辰新材股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日