

汕头市三宝云母科技股份有限公司 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6月3日
2. 会议召开地点：汕头市三宝云母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：董事长李祈霖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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3人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于汕头市三宝云母科技股份有限公司 2017 年股票发行方案的议案》

1. 议案内容

本次发行股票主要为补充公司流动资金。公司拟发行股票不超过 300 万股（含 300 万股），发行价格为每股人民币 2.7 元，预计本次股票发行募集资金总额不超过 810 万元（含 810 万元）。

本次募集资金拟用于补充公司流动资金。

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《汕头市三宝云母科技股份有限公司 2017 年股票发行方案》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 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

因本议案与出席会议的全体股东均存在关联关系，若回避表决将导致该议案无法表决，因此豁免回避表决。

(二) 审议通过《关于汕头市三宝云母科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容

为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》的规

定，结合公司实际情况，特制定本制度。

具体内容详见公司于2017年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《汕头市三宝云母科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（公告编号：2017-020）。

2. 议案表决结果

同意股数10,000,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

本次股票发行成功完成后，公司的注册资本和股份总额将发生变更，为保证公司章程与公司实际情况的一致性，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行的最终结果修订章程相应条款，并办理章程备案等相关事宜。

2. 议案表决结果

同意股数10,000,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜，包括但不限于开设募集资金专项账户、签订三方监管协议、认购合同、对募集资金专项账户进行验资、股份认购和股份登记等。本次授权自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

2. 议案表决结果

同意股数10,000,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于签署汕头市三宝云母科技股份有限公司股票发行认购合同的议案》

1. 议案内容

公司本次拟向3名投资者定向发行股票，各方签署《汕头市三宝云母科技股份有限公司股票发行认购合同》，待公司股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果

同意股数10,000,000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

因本议案与出席会议的全体股东均存在关联关系，若回避表决将导致该议案无法表决，因此豁免回避表决。

(六) 审议通过《关于开设募集资金专项账户及签订〈三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司拟就本次发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行的相关议案后，由公司在发行认购结束后并在验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2. 议案表决结果

同意股数10,000,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于汕头市三宝云母科技股份有限公司在汕头保税区购买土地使用权的议案》

1. 议案内容

基于公司业务及战略发展需要，根据公司目前经营的实际情况，公司拟以自有资金在汕头保税区内购买土地使用权，计划用地规模约为7.5亩（最终以汕头保税区规划和国土资源局实测面积为准），总金额预计360万元，最终购买金额以公司与汕头保税区及国土资源局签订的出让合同为准。

2. 议案表决结果

同意股数10,000,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《汕头市三宝云母科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

汕头市三宝云母科技股份有限公司

董事会

2017年6月6日