

## 昌都龙者高新材料股份有限公司 2017 年第六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 29 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：周癸豆
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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）共 3 人，持有表决权的股份 33,345,000 股，占公司股份总数的 82.33%。

### 二、议案审议情况

**(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》**

**1、议案内容**

为补充公司流动资金，公司向惠通国际商业保理（天津）有限公司借款 500 万元，公司控股股东、实际控制人周癸豆以其持有的流通股 150 万股作为股权质押为公司借款提供融资担保，法人股东重庆龙者节能技术咨询有限公司以其持有的流通股 140 万股作为股权质押为公司借款提供融资担保。

**2、议案表决结果：**

同意股数 6,000 股，占出席本次股东大会的股东未回避表决的有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，出席本次股东大会的股东未回避表决的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东未回避表决的有效表决权股份总数的 0.00%。

**3、回避表决情况：**

关联股东周癸豆、重庆龙者节能技术咨询有限公司回避表决。

**四、备查文件目录**

《昌都龙者高新材料股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

昌都龙者高新材料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日