

## 广州若羽臣科技股份有限公司 2017年第四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7月29日
- 2、会议召开地点：广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“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：董事长王玉先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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10人，持有表决权的股份80,729,166股，占公司股份总数的96.88%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于补选独立董事的议案》**

**1、 议案内容**

鉴于公司独立董事刘国常先生辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名柳建华先生担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满止。

**2、 议案表决结果：**

同意股数 80,729,166 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：**

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、 备查文件目录**

《广州若羽臣科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 31 日