

证券代码：834188

证券简称：九九华立

主办券商：东北证券

## 广东九九华立新材料股份有限公司 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 8 月 2 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：董事长慈晟先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份 16,385,715 股，占公司股份总数的 74.48%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《广东九九华立新材料股份有限公司关联交易的议案》

1、 议案内容

公司与深圳市博富能有限公司及其关联公司在 2017 年 1~6 月份发生销售额为 11,196,297.29 元，公司拟与深圳市博富能电池有限公司出资设立公司控股子公司惠州市立富新能源有限公司。深圳市博富能电池有限公司为惠州市立富新能源有限公司的参股股东，持股 49.00%。因此，公司及公司控股子公司惠州市立富新能源有限公司与深圳市博富能电池有限公司及其关联方公司构成关联关系。公司与深圳市博富能电池有限公司及其关联公司在 2017 年下半年度发生购销业务金额预计不超过 3000 万元。具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东九九华立新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-029）。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,385,715 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：

无。

(二) 审议通过《关于增加公司生产经营地址的议案》

1、 议案内容

因公司生产经营发展需要，新增一处生产经营地址在“惠州仲恺高新区陈江街道办东江村廖岗村民小组”，具体内容详见登载在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东九九华立新材料股份有限公司关于增加公司生产经营地址的公告》（公告编号：2017-032）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,385,715 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：

无。

三、备查文件目录

《广东九九华立新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

广东九九华立新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 3 日