

证券代码：837279

证券简称：华硕精瓷

主办券商：中银证券

郑州华硕精密陶瓷股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

郑州华硕精密陶瓷股份有限公司第一届董事会第十二次会议会议于2017年8月3日上午9时30分在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于7月15日以电话形式通知各位董事。董事长蔡鸣主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议并通过《郑州华硕精密陶瓷股份有限公司变更公司名称的议案》。

议案内容：公司名称由“郑州华硕精密陶瓷股份有限公司”变更为“上海华硕精瓷陶瓷股份有限公司”

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《郑州华硕精密陶瓷股份有限公司变更公司注册地的议案》。

议案内容：公司注册地由“郑州高新区桃花里”变更为“上海松江
江区佘山镇成业路 301 号”。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《郑州华硕精密陶瓷股份有限公司变更注册资金的议案》。

议案内容：公司注册资金变更为人民币 1,500.00 万元

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《郑州华硕精密陶瓷股份有限公司修改章程的议案》。

议案内容：公司章程修改如下：

第一章总则项下第一条中“郑州华硕精密陶瓷股份有限公司”修改为“上海华硕精瓷陶瓷股份有限公司”。

第一章总则项下第三条修改为：公司注册名称：上海华硕精瓷陶瓷股份有限公司。

第一章总则项下第四条修改为：公司住所：上海市松江区佘山镇成业路301号（邮政编码：201602）。

第二章经营宗旨和范围项下第十二条修改为：经依法登记，公司经营范围为：研制、开发、销售碳化硅系列产品；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止或者应经审批的项目除外）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

议案内容：续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计服务机构

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于对公司向控股股东等关联方借款追认的议案》。

议案内容：对公司向控股股东蔡鸣及其配偶贺淑华借款 905 万元进行追认，具体内容以借款合同为准。

该议案涉及关联交易，债权人蔡鸣为公司董事，董事蔡晓冉、杜丰芮分别为蔡鸣儿子、儿媳，上述 3 名关联董事回避表决，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》的规定，关联董事回避后，非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交临时股东大会审议。

7、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 8 月 18 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

《郑州华硕精密陶瓷股份有限公司第一届董事会第十二次会议
决议》

郑州华硕精密陶瓷股份有限公司
董事会



2017年8月7日