

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：长城证券

## 安徽美佳新材料股份有限公司

### 2017年第三次临时股东大会会议决议公告

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8日10时00分
- 2.会议召开地点：繁昌经济开发区公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：王方银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

##### (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11人，持有表决权的股份71,167,000股，占公司股份总数的50.83%。

#### 二、会议审议情况

(一) 审议通过《安徽美佳新材料股份有限公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案。

1、议案内容：

长城证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了贡献。根据公司未来发展规划及目前的实际情况，经与长城证券充分沟通及友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导的协议》，并就终止相关事宜达成一致意见。

2、议案表决结果：

同意股数 71,167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(二) 审议通过《安徽美佳新材料股份有限公司与承接主办券商(安信证券)签署持续督导协议》的议案。

1、议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接主办券商安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签署《持续督导协议书》，由安信证券股份有限公司担任承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意股数 71,167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无

(三) 审议通过《安徽美佳新材料股份有限公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议说明》的议案。

1、议案内容：

根据《全国中小企业股转系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股转系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国股份转让系统公司提交《关于公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 71,167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

(四) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜》的议案。

1、议案内容：

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，股东大会同意授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 71,167,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无。

### 三、备查文件

(一) 经与会股东签字的《安徽美佳新材料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

安徽美佳新材料股份有限公司



2017年8月8日