

## 河南亚龙金刚石制品股份有限公司 2017年第三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15日

2. 会议召开地点：郑州市高新区科学大道与荥油路交叉口北100米四楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李富玲

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、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### (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4人，持有表决权的股份32,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于推选李珍女士为公司董事的议案》。

1、议案内容：因公司董事王见先生于 2017 年 7 月 1 日递交辞职报告，为规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、《河南亚龙金刚石制品股份有限公司章程》的有关规定，公司拟推选李珍为公司董事，任期自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。在新选举的董事就任前，王见先生仍将继续履行董事职责。详见公司于 2017 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-020）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南亚龙金刚石制品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-024

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2017年8月16日