

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2017 年第一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 16 日

2. 会议召开地点：苏州市吴中区友翔路 22 号苏州宇邦新型材料股份有限公司四楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：肖锋

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、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会已于 2017 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2017-038)。

(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 57,500,000 股，占公司股份总数的 82.73%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《授权董事长肖锋代表公司签署新增信用贷款额度增至 15,000.00 万元》的议案

议案表决结果：

同意股数 57,500,000 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%。

三、备查文件目录

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日