

郑州华硕精密陶瓷股份有限公司 2017年第四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18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：蔡鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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13,992,652股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

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”。

议案表决结果：同意股数 13,992,652 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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“上海松江江宁区佘山镇成业路 301 号”。

议案表决结果：同意股数 13,992,652 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

议案表决结果：同意股数 13,992,652 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）。

议案表决结果：同意股数 13,992,652 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

议案表决结果：同意股数 13,992,652 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

议案表决结果：同意股数 13,992,652 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%。

回避表决情况：因公司现有股东与该事项均有关联关系，若回避表决则本次股东会本事项无法进行表决，并且公司现有全部在册股东均为关联方，不存在损害其他股东利益的情形，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

郑州华硕精密陶瓷股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议

郑州华硕精密陶瓷股份有限公司

公告编号：2017-036

董事会

2017年8月21日