

常德金德镭射科技股份有限公司 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 22 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：董事长余赞先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《常德金德镭射科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规章制度的有关规定。

（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 19 人，持有表决权的股份 47,362,250 股，占公司股份总数的 93.66%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1、议案内容

根据公司发展需要，为更好的发挥公司董事会的职能，现拟提名杜建军作为公司第一届董事会新任董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

候选人简历：

杜建军，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年11月至1990年11月，服兵役；1991年5月至1999年5月，任中国水利水电第八工程局主办科员；1999年6月至2008年4月，自主创业；2008年5月至2012年6月，任有限公司营销中心业务经理；2012年6月起，任公司外联办主任。

2、议案表决结果：

同意股数 47,271,250 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：

公司股东杜建军回避本次议案的表决。

(二) 审议通过《关于变更公司简称的议案》

1、议案内容

公司现已取得常德市工商局颁发新营业执照，公司名称已经更名为“常德金德新材料科技股份有限公司”。

公司现拟将证券简称“金德镭射”变更为“金德新材”（以全国股转系统最终核准的名称为准）。

2、议案表决结果：

同意股数 47,362,250 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：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字的《常德金德镭射科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

常德金德镭射科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日