

岳阳金瀚高新技术股份有限公司 2017 年第二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 28 日
- 2、会议召开地点：湖南省岳阳市云溪区化工产业园扬帆大道富源路 2 号岳阳金瀚高新技术股份有限公司科技楼一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杨钦
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人都符合《公司法》、《公司章程》及股东大会会议规则有关制度。

（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 7 人，持有表决权的股份 17,700,000 股，占公司股份总数的 80.09%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《修改公司章程》的议案

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017年8月11日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2017-018）。

2、 议案表决结果：

同意股数 17,700,000 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：

无

四、 备查文件目录

《岳阳金瀚高新技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

岳阳金瀚高新技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日