

黄石汇波材料科技股份有限公司 2017年第五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29日
2. 会议召开地点：黄石汇波材料科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

黄石汇波材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议已经于2017年8月10日召开，作出关于召开公司2017年第五次临时股东大会的决议。公司董事会已于2017年8月14日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石汇波材料科技股份有限公司章程》的规定。

(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4人，持

有表决权的股份 19,122,635 股，占公司股份总数的 58.04%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与黄石市担保集团有限公司签署抵押反担保合同的议案》

1. 议案内容

与会股东就《关于公司与黄石市担保集团有限公司签署抵押反担保合同的议案》进行了审议。公司与黄石市担保集团有限公司（原名“黄石市中小企业信用担保有限责任公司”，以下简称“黄石担保集团”）间的抵押反担保合同到期后，同意公司再次与黄石担保集团签订最高额抵押反担保合同，向黄石担保集团提供最高限额总计不超过 3500 万元的抵押反担保，本次拟抵押的财产包括公司位于黄石的不动产。黄石担保集团继续为公司的银行贷款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,122,635 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)与会股东、董事签字确认的《黄石汇波材料科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2017-051

黄石汇波材料科技股份有限公司

董事会

2017年8月31日