

湖州绿色新材股份有限公司 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 9 月 4 日
- 2、会议召开地点：湖州绿色新材股份有限公司 1 号楼一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长朱士荣
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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共 7 人，持有表决权的股份 53,571,429 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、 议案内容

审议《关于变更公司经营范围的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的湖州绿色新材股份有限公司关于变更经营范围暨修改公司章程的公告（公告编号：2017-020）。

2、 议案表决结果：

同意股数 53,571,429 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：

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于变更公司章程的议案》

1、 议案内容

审议《关于变更公司章程的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的湖州绿色新材股份有限公司关于变更经营范围暨修改公司章程的公告（公告编号：2017-020）。

2、 议案表决结果：

同意股数 53,571,429 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：

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《湖州绿色新材股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会决议》

湖州绿色新材股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日