

## 珠海天威新材料股份有限公司 2017 年第一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 5 日
2. 会议召开地点：珠海天威新材料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：董事长贺良梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份 30,061,793 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于委派全资子公司董事长、董事的议案》

### 1. 议案内容

原子公司欣威数码喷绘（上海）有限公司（以下简称：欣威公司）法定代表人兼董事长兼总经理郑玉霞因个人原因辞去欣威公司法定代表人兼董事长兼总经理职务，原欣威公司董事冯宝珍因个人原因辞去欣威公司董事职务，导致欣威公司董事会成员人数低于法定人数，根据有关规定，现提名张希平为欣威公司新任董事长候选人，田永中、姚明珏为欣威公司新任董事候选人，任职期限至欣威公司本届董事会任期届满时止。经审查，田永中、姚明珏不属于失信联合惩戒对象，不属于《公司法》第 146 条所指人员，符合法律、法规规定的任职资格。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,061,793 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于发放公司 2015 年度董事、监事袍金的议案》

### 1. 议案内容

提议向原董事张希平发放 2015 年度董事袍金人民币 3000 元（大写：人民币叁仟元整）；向原董事郑玉霞发放 2015 年度董事袍金人民币 3000 元（大写：人民币叁仟元整）；向原监事李兴尧发放 2015 年度监事袍金人民币 3000 元（大写：人民币叁仟元整）。由公司按照规

定代扣代缴个人所得税。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,061,793 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈子公司管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为加强珠海天威新材料股份有限公司（以下简称：公司）对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《珠海天威新材料股份有限公司章程》等规定，结合公司的实际情况，制定《子公司管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,061,793 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈章程修正案〉的议案》

1. 议案内容

因公司于2017年7月14日实施了2016年度权益分派事项，公司的总股本和注册资本随之变化，总股本由18,788,621股增至30,061,793股，注册资本由18,788,621元增至30,061,793元。修改《公司章程》中相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数30,061,793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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理章程变更等相关事宜的议案》

1. 议案内容

基于本次股东大会审议章程变更、委派全资子公司董事长、董事等，公司提议授权董事会全权办理相关事宜，包括但不限于办理变更工商营业执照、根据有关规定拟定并提交申请文件及办理其他相关手续等。

2. 议案表决结果：

同意股数30,061,793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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《珠海天威新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 7 日