

## 昌都龙者高新材料股份有限公司 2017 年第九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 15 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：周癸豆
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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 33,345,000 股，占公司股份总数的 73.67%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司向重庆普莱瑞商贸有限公司借款 1200 万元，关联方王弋女士以房产为本次借款提供抵押担保。公司向深圳鹏金所互联网金融服务有限公司借款 600 万元，重庆文化产业融资担保有限责任公司提供融资担保，公司及关联自然人为本次借款提供反担保。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000 股，占出席本次股东大会的股东未回避表决的有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东未回避表决的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东未回避表决的有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东周癸豆、重庆龙者节能技术咨询有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司重庆龙者伯尔高新材料有限公司向重庆银行人民路支行借款暨关联担保的议案》

1、议案内容：

公司全资子公司重庆龙者伯尔高新材料有限公司因生产经营需要，向重庆银行人民路支行借款 2000 万元用于补充流动资金，重庆市交通融资担保有限公司提供融资担保，公司及关联自然人为本次借款提供反担保。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000 股，占出席本次股东大会的股东未回避表决的有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东未回避表决的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东未回避表决的有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东周癸豆、重庆龙者节能技术咨询有限公司回避表决。

四、备查文件目录

《昌都龙者高新材料股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会决议》

昌都龙者高新材料股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日