

黄石汇波材料科技股份有限公司 2017年第六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10月13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七次会议已经于2017年9月27日召开，作出关于召开公司2017年第六次临时股东大会的决议。公司董事会已于2017年9月28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3人，持

有表决权的股份 15,297,835 股，占公司股份总数的 46.43%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意公司以全资子公司淮安汇波材料科技有限公司 100%股权为质押办理融资的议案》

1. 议案内容

公司拟以全资子公司淮安汇波材料科技有限公司 100%的股权为质押，向投资机构融资不超过 5000 万元，用于补充公司流动资金和筹建新生产基地项目。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,297,835 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 年第六次临时股东大会决议》

黄石汇波材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日