

## 山西海诺科技股份有限公司 2017年第三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11月28日
- 2、会议召开地点：海诺科技会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：申鹏展先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要经过相关部门批准或履行必要程序。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份32,390,000股，占公司股份总数的88.02%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司资产抵押的议案》。

### 1、议案内容

内容详情见公司于2017年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山西海诺科技股份有限公司关于补充审议并披露公司资产抵押的公告》（公告编号：2017-044）。

### 2、议案表决结果

同意股数 32,390,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

### 1、议案内容

根据公司资金情况变化及实际经营需要，为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用，公司拟计划对部分募集资金用途进行变更。本议案的内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西海诺科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-047）。

### 2、议案表决结果

同意股数 32,390,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于设立山西海诺微珠材料研究院有限公司(暂定名)的议案》。

#### 1、议案内容

公司拟投资设立全资子公司，名称拟定为：“山西海诺微珠材料研究院有限公司(暂定名)”；注册资本：500 万元；法定代表人：申鹏展；住所：山西省太原市；经营范围：空心玻璃微珠、空心陶瓷微珠、聚合物基及无机非金属材料基复合材料、改性塑料、涂料、汽车材料或零部件等的科学研究、实验开展、技术开发、成果转化及产品生产、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。最终以工商核准登记为准。

#### 2、议案表决结果

同意股数 32,390,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

公告编号：2017-050

经与会股东签字确认的《山西海诺科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

山西海诺科技股份有限公司

董事会

2017年11月29日