

浙江钜烯腐蚀控制股份有限公司 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 12 月 22 日
- 2、会议召开地点：浙江省象山县新桥镇东溪村浙江钜烯腐蚀控制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：董事长欧曙辉先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于收购宁波华昱化学材料有限公司股权的议案》

1、议案内容

为更好地推进公司战略发展，优化子公司股权结构，进行资源整合，公司拟收购宁波钜烯控股集团有限公司（以下简称“钜烯控股”，系浙江钜烯原控股股东“宁波培源投资管理有限公司”更名而来）持有的宁波华昱化学材料有限公司（以下简称“宁波华昱”）35%的股权。因宁波华昱并未实际开展业务且注册资本未实缴，本次股权收购的成交价格为0元。收购完成后，宁波华昱为浙江钜烯参股公司。

2、议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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：

因出席本次股东大会的公司股东全部为关联方，如适用回避表决程序将无法形成有效决议，故出席本次股东大会的全部股东一致同意豁免适用回避表决程序，该项议案仍由全体出席会议的股东表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江钜烯腐蚀控制股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

浙江钜烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日