

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 2017 年第五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：延吉白山大厦会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵美光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东和股东代表共 8 人，其中：实到 5 人、授权委托代表 3 人，代表股份数为 139,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第一届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将于2017年12月25日届满，为保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举，组建公司第二届董事会，根据董事会提名委员会建议，选举以下九人为公司第二届董事会成员（按姓氏笔划排序）：

马力先生、王君彩女士、王守武先生、王彦先生、刘玉强先生、邱玉林先生、单润泽先生、赵美光先生和胡万忠先生。上述九人中，王君彩女士、刘玉强先生和单润泽先生三人为独立董事。

本届董事会成员任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定行使职权。

2. 表决结果

同意股数139,200,000股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司第一届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将于2017年12月25日届满，为

保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举，组建公司第二届监事会，选举以下二人为公司第二届监事会监事成员（按姓氏笔划排序）：

孙明文先生和刘洪波先生。

上述2名监事经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李政先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定行使职权。

2. 表决结果

同意股数 139,200,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》

1. 议案内容

详见《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。

2. 表决结果

同意股数 139,200,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。

1、议案内容：

关联方吉林瀚丰投资有限公司将其拥有的注册号为 7827527 的注册商标无偿转让给公司，并与公司签署《商标转让协议》。同时吉林瀚丰投资有限公司与公司签署《商标许可使用协议》，在商标转让手续完成前，吉林瀚丰投资有限公司无偿授权公司使用注册号为 7827527 的注册商标。

2. 表决结果

同意股数 30,972,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东赵美光、赵桂香、赵桂媛回避表决，上述关联股东持有的公司有表决权的 108,228,000 股股份不计入出席本次临时股东大会有表决权的股份总数。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：公司为保持审计业务的连续性，拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。

2. 表决结果

同意股数 139,200,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

特此公告。

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日