

广西森合高新科技股份有限公司

2018 年第一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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 1 月 15 日上午 10:00
- 2、会议召开地点：南宁市双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 2203 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：董事长阙山东先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广西森合高新科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 21,638,000 股，占公司股份总数的 64.11%。

二、议案审议情况

（一）审议《关于会计估计变更的议案》

议案主要内容：公司会计估计进行变更，详见公司于 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2017-032）。新会计估计从 2017 年 1 月 1 日开始执行，无需追溯调整。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：21,638,000 股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对，反对股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；0 股弃权，弃权股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

该项议案获得股东大会审议通过。

三、备查文件

（一）广西森合高新科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日