

大圆节能材料股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 2 月 12 日
2. 会议召开地点：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：马磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合《公司法》等法律、法规和《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 20 人，持有表决权的股份 120,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年1月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,646,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司实际控制人马磊持有东方信联融资担保有限公司 11.56%的股份，同时担任该公司监事会主席。因此，马磊在本议案表决时应履行回避程序。上述关联股东所占股份数为 38,746,440 股。李占乐为公司董事、副总经理，李碧瑶为公司董事，李占乐与李碧瑶系父女关系，因此，李占乐和李碧瑶在本议案表决时应履行回避程序。上述关联股东所占股份数分别为 31,200,000 股和 6,406,800 股。

（二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年1月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2018 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《大圆节能材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

大圆节能材料股份有限公司

董 事 会

公告编号：2018-006

2018年2月12日