

汕头市三宝云母科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：汕头市三宝云母科技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：李祈霖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 3 人，持有表决权的股份 13,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年年度报告》及摘要

1. 议案内容

汕头市三宝云母科技股份有限公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表,编写了公司《2017年年度报告》及摘要,《2017年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当,真实公允。

2. 议案表决结果:

同意股数 13,000,000 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

无回避表决的情况。

(二) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

董事会在 2017 年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。对公司生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策,公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅,为公司实现平稳增长提供了有力支持。

2. 议案表决结果:

同意股数 13,000,000 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

无回避表决的情况。

(三) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

2017 年，公司经营管理各方面工作有序运行。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

无回避表决的情况。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，形成《2017 年度财务决算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

无回避表决的情况。

(五) 审议通过《2017 年度审计报告》

1. 议案内容

大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。批准报出 2017 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

无回避表决的情况。

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

公司依据市场，结合行业发展方向，根据公司 2018 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2018 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

无回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，承办公司 2018 年度审计事务。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

无回避表决的情况。

(八) 审议通过《预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司预计在 2018 年度会与汕头保税区三宝矿业有限公司发生租金总额 18 万的日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,200,000 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

因本议案涉及关联交易，故关联股东李祈霖、苏晓璇回避本议案表决。

(九) 审议通过《2017 年度利润分配预案》

1. 议案内容

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2017年度审计报告，截止至2017年12月31日，公司股本总额为13,000,000.00元，资本公积为14,275,017.53元。公司决定拟以现有总股本13,000,000股为基础以资本公积向全体股东每10股转增10股，每股面值1元，共计转增13,000,000.00元，转增后公司总股本将变更为26,000,000.00股。公司股东应缴税税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）等相关规定执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

无回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于参与认购深圳市联道成长投资合伙企业（有限合伙）份额暨对外投资的议案》

1. 议案内容

汕头市三宝云母科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不超过 500 万元人民币参与认购深圳市联道成长投资合伙企业（有限合伙）份额。深圳市联道成长投资合伙企业（有限合伙）拟募集资金人民币 2,000 万元。公司最终认购份额和比例以深圳市联道成长投资合伙企业（有限合伙）实际募集资金总额及公司认购总额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

无回避表决的情况。

(十一) 审议通过《汕头市三宝云母科技股份有限公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，董事会安排公司有关部门对 2017 年募集资金存放和实际使用情

况进行专项自查，并编制了《汕头市三宝云母科技股份有限公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

无回避表决的情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市天银律师事务所

律师姓名：戈向阳、陈志伟

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

（一）《汕头市三宝云母科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市天银律师事务所关于汕头市三宝云母科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

公告编号：2018-014

汕头市三宝云母科技股份有限公司

董事会

2018年4月4日