

## 黄石汇波材料科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 4 月 3 日
2. 会议召开地点：黄石汇波材料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：董事长余波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

黄石汇波材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议已经于 2018 年 3 月 16 日召开，作出关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的决议。公司董事会已于 2018 年 3 月 16 日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石汇波材料科技股份有限公司章程》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 4 人，持

有表决权的股份 15,494,835 股，占公司股份总数的 47.03%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

同意公司实际控制人为公司或公司的全资子公司提供财务资助、借款提供担保等日常性关联交易，具体如下：

##### (1) 公司与关联方的交易

交易对方	与公司的关联关系	主要交易内容	预计发生金额
余波	实际控制人、董事长兼总经理	向公司或公司的全资子公司提供财务资助，不计利息。	不超过 1000 万元
余波	实际控制人、董事长兼总经理	为公司或公司的全资子公司的借款提供担保。	不超过 6000 万元
姜红霞	实际控制人、董事	为公司或公司的全资子公司的借款提供担保。	不超过 6000 万元

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 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

本议案执行了回避表决制度，关联股东余波、姜红霞和黄石市汇申股权投资管理合伙企业（有限合伙），以上关联股东执行了回避表决制度，共计代表公司股份 15,294,835 股。

### (二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

## 1. 议案内容

为适应全国中小企业股份系统关于信息披露规则的调整，公司修改《公司章程》，赋予董事会决定小额偶发性关联交易事项的权力。小额关联交易的范围为：单笔不超过 100 万元，且季度累计不超过 300 万元。同意相应修改《公司章程》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,494,835 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

本议案无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于请股东大会授权董事会全权办理工商登记变更事宜的议案》

### 1. 议案内容

同意授权董事会全权办理工商登记变更事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,494,835 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

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）与会股东、董事签字确认的《黄石汇波材料科技股份有限公司  
2018年第一次临时股东大会决议》

黄石汇波材料科技股份有限公司

董事会

2018年4月4日