

## 珠海长先新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 7 月 5 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：杨伟明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求。

#### (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 16 人，持有表决权的股份 49,105,440 股，占公司股份总数的 82.54%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于认定公司核心员工的提案》

##### 1. 议案内容

该议案详见 2018 年 7 月 6 日于全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指定信息披露平台上披露的公司《关于核心员工认定的决议公告》(公告编号：2018-020)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,105,440 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于 2018 年第一次股票发行方案的议案》

#### 1. 议案内容

该议案详见 2018 年 6 月 20 日于全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指定信息披露平台上披露的公司《2018 年第一次股票发行方案》(公告编号：2018-016)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,320,400 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

本议案由于参会股东深圳市长先科技实业有限公司、杨伟明、余莉、杨伟强、梁远彪、龚香芹、张德明、叶维雪、陈英雄、王海艳、李恩文为关联股东，回避表决本议案。

### (三) 审议通过《关于因公司 2018 年第一次股票发行修改〈

## 公司章程》的议案》

### 1. 议案内容

根据本次股票发行结果就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,105,440 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定进行定向发行股票相关事宜，聘请中介机构并决定其服务费用；

(2) 授权董事会全权决定和办理公司增发股票相关事宜，包括但不限于确定增发对象、价格和数量等。

(3) 批准、签署、修改与本次股票发行事宜相关的重大合同与协议以及其他相关文件，包括但不限于有关备案文件、公告、合同或协议等；

(4) 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(5) 公司增发股票后，办理验资、公司章程修改、工商变更登记等相关事宜；

(6) 办理与公司增发股票有关的其它事宜。

(7) 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,105,440 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

### 1. 议案内容

本次股票发行，公司分别与投资者签订了附生效条件的《股份认购协议》，约定了认购股份的数量、认购的价格、出资形式、合同生效条件等相关内容。《股份认购协议》经公司股东大会审议通过后生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,320,400 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

本议案由于参会股东深圳市长先科技实业有限公司、杨伟明、余莉、杨伟强、梁远彪、龚香芹、张德明、叶维雪、陈英雄、王海艳、李恩文为关联股东，回避表决本议案。

(六) 审议通过《关于为本次股票发行设立募集资金账户及与相关机构签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

#### 1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《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，公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途，在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后并在验资前与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,105,440 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1、《珠海长先新材料科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

2、《珠海长先新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

3、《珠海长先新材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

4、《珠海长先新材料科技股份有限公司关于核心员工认定的决议公告》。

5、《珠海长先新材料科技股份有限公司关于 2018 年第一次股票发行方案的议案》。

珠海长先新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日