

大连佳秀百隆新材料股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 5 月 30 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王晓强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2016 年 5 月 12 日发出，并已在全国中小企业股份转让系统刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 7,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

1、原公司章程第一章第五条，公司注册资本为人民币500万元，现修改为：公司注册资本为人民币720万元。

2、原公司章程第三章第十七条，公司发行的普通股总数为500万股，成立时由原有限责任公司股东全部认购。发起人的姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式如下：

序号	发起人姓名	认购股份数(万股)	实缴股份数(万股)	持股比例(%)	出资方式	出资时间
1	大连保税区百克经贸有限公司	475	475	95.00	净资产折股	2015年9月7日
2	王晓强	25	25	5.00	净资产折股	2015年9月7日
	合计	500	500	100.00	--	--

现修改为：公司发行的普通股总数为720万股。股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式如下：

序号	发起人姓名	认购股份数(万股)	实缴股份数(万股)	持股比例(%)	出资方式
1	大连保税区百克经贸有限公司	684	684	95.00	净资产折股
2	王晓强	36	36	5.00	净资产折股
	合计	720	720	100.00	--

2. 议案表决结果：

同意股数 7,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于授权董事会办理资本公积转增股本后工商变更登记等相关事宜的议案》

1. 议案内容

议案内容：根据 2015 年度股东大会通过的《2015 年度利润分配方案》，授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《2016 年第三次临时股东大会决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 30 日