

广西越洋科技股份有限公司 2016 年第六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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：广西南宁市青秀区中柬路 9 号利海亚洲国际 4 号楼 1601
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林明董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

(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 19 人，持有表决权的股份 189,698,200 股，占公司股份总数的 67.75%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止与云南天安化工有限公司合作建设 SPA 项目投资事宜》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 189,698,200 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%。

2. 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《关于终止公司股票发行方案》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 189,698,200 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%。

2. 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) 审议通过《关于终止股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 189,698,200 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%。

2. 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《关于公司启动首次公开发行股票（在中小板或创业板进行 IPO）并授权董事会全权办理》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 189,698,200 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%。

2. 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《补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,205,200 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%。

2. 回避表决情况

因股东广西越洋化工实业集团有限公司、林明、林珊与本议案表决事项存在关联关系，上述股东回避本议案的表决。

以上议案内容详见公司于 2016 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《广西越洋科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-050）、《广西越洋科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-051）以及 2016 年 8 月 9 日披露《关

于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告 》（公告编号：2016-045）。

三、备查文件目录

（一）《广西越洋科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》；

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 1 日