

星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司 2017 年第四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：2017 年 7 月 18 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：董事长 QIAN TAO
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张军耀为公司核心员工的议案》

1、议案内容

公司第二届董事会第六次会议提名张军耀为公司核心员工，获得参与 2017 年股权激励计划的资格。

本议案于 2017 年 7 月 1 日起向全体员工公示和征求意见，公示期至 2017 年 7 月 10 日，截止公示期满，全体员工均未提出异议，本议案于 2017 年 7 月 17 日经公司 2017 年第一次职工代表大会和第二届监事第五次会议审议通过。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司 2017 年股权激励计划的议案》

1、议案内容

公司通过苏州工业园区汇贤资产管理中心这一股权激励持股平台，以激励对象受让苏州汇睿投资咨询有限公司的财产份额、成为苏州工业园区汇贤资产管理中心有限合伙人的方式实行本次股权激励计划。本次激励计划所涉及的标的股票来源为苏州汇睿投资咨询有限公司间接持有的星弧涂层股票，激励对象为董事会提名的公司董事、高级管理人员、关键岗位员工、中层管理人员及其他有突出贡献的核

心员工。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）、《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 18 日