

广西创致实业股份有限公司 2017 年第二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 23 日

2. 会议召开地点：玉林市玉州区清宁路 254、256、258 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长魏保城先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 64,639,800 股，占公司股份总数的 92.34%。

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

根据公司业务需要，拟对公司章程进行修订。修订后的《公司章程》全文详见本议案附件（公司章程的修改最终以工商管理部门核准的结果为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,639,800 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会董事谢德弘先生因其个人原因，辞去公司第一届董事会董事职务。谢德弘先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，在公司补选产生新一名董事之前，谢德弘先生仍需按有关要求履行董事职务。根据公司股东提名并结合公司实际需要，现决定补选邓贵光先生为公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,639,800 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《广西创致实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《广西创致实业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

广西创致实业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日