

安徽省瀚海新材料股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 28 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：董事长刘尚平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份 55,555,556 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司六安分行申请 700 万元授信的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 7 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-009)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,555,556 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

关联股东深圳市瀚海投资有限公司、深圳市尚德启慧投资管理中心、刘竞成回避表决。

三、备查文件目录

《安徽省瀚海新材料股份有限公司 2017 年底第一次临时股东大会决议》

安徽省瀚海新材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 31 日