广东宇星阻燃新材股份有限公司 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 9 月 5 日
- 2、会议召开地点：：广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油大厦 15 楼 1519 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：董事长罗宏波先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效

（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 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认向关联方拆借资金的偶发性关联交易》的议案。

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在全国股转系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《广东宇星阻燃新材股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号 2017-010) 。

2、 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案所有股东均为关联方，经全体股东一致同意均不回避，按正常程序均参与表决。

四、 备查文件目录

《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日