

## 益阳生力材料科技股份有限公司 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9月15日
2. 会议召开地点：益阳市资阳区长春工业园公司办公楼2楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长凌建华
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2人，持有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容

公司截至到 2017 年 6 月 30 日, 累计未分配利润为 45,477,956.52 元。公司拟以 2017 年 6 月 30 日的总股本 25,000,000.00 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 14 股, 计送红股数 35,000,000 股, 分配后总股本增加至 60,000,000.00 股

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 25,000,000 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

不涉及回避表决

### (二) 审议通过《关于变更公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

变更公司章程

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 25,000,000 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

不涉及回避表决

### 三、备查文件目录

- 1、经与会公司董事签字确认的 2017 年第二次临时股东大会决议

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日