

## 宜昌金海科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：宜昌市北海路 8 号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙义明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

#### (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 6 人，持有表决权的股份 13,222,272 股，占公司股份总数的 24.34%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《公司补充确认偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

黄红艳 2017 年度无偿为公司拆入资金 2,000,000.00 元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,222,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

因股东孙义明与黄红艳存在关联关系回避表决。

## 三、备查文件目录

一、《宜昌金海科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日