

河南特耐工程材料股份有限公司 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 10 月 10 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：张长喜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份 46,732,333 股，占公司股份总数的 87.62%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《补充确认公司与开封特耐股份有限公司及张长喜关联交易》的议案；

1. 议案内容

内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认关联交易公告》(公告编号：2017-048)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,033,333 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

关联股东开封晶圆实业有限公司 33,699,000 股回避表决。

(二) 审议通过《补充确认公司与开封凯特·诺豪耐火制品有限公司关联交易》的议案；

1. 议案内容

内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于补充确认关联交易公告》(公告编号：2017-048)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,033,333 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

关联股东开封晶圆实业有限公司 33,699,000 股回避表决。

(三) 审议通过《公司向金融机构借款》的议案；

1. 议案内容

公司拟向河南汴京农村商业银行股份有限公司借款 4000 万元人民币,期限为 12 个月。公司拟用位于开封市精细化工产业集聚区(310 国道与杭州路交叉口)路西的国有土地使用权,及该宗土地上厂房、土地抵押的方式提供担保。

2. 议案表决结果:

同意股数 46,732,333 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《修订公司章程》的议案。

1. 议案内容

内容详见公司于 2017 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河南特耐工程材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号: 2017-058)。

2. 议案表决结果:

同意股数 46,732,333 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 2017 年第二次临时股东大会决议。

河南特耐工程材料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日