

## 上海派尔科化工材料股份有限公司 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 21 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：董事长石康明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 8 月 25 日发出了会议通知，2017 年 10 月 21 日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及其授权代表共计 16 名，代表公司股份 99,999,000 股，占公司有效表决权的股份总数的 99.999%。

本次股东大会由董事会召集，由董事长石康明先生主持，公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及《上海派尔科化工材料股份有限公司

司章程》等有关法律法规的规定。

## (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 16 人，持有表决权的股份 99,999,000 股，占公司股份总数的 99.999%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过关于《追认偶发性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容

本议案内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-018）和《上海派尔科化工材料股份有限公司关于补发偶发性关联交易公告的声明公告》（公告编号：2017-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,420,000 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

关联股东石康明，金宗莲回避表决。

### (二)审议通过关于《前期会计差错更正及其追溯调整》的议案

#### 1. 议案内容

本议案内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn），详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2017-020）和《关于上海派尔科化工材料股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2017-021）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 99,999,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### (三) 审议通过关于《提名李建秋先生为公司第二届董事会董事》的议案

#### 1. 议案内容

鉴于公司董事王朋因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名李建秋先生为公司本届董事，任期自 2017 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,999,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四) 审议通过关于《提名陈晓顺先生为公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容

鉴于公司监事姚开亚因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为了监事会正常运行，公司监事会提名陈晓顺先生为公司新任监事，任期自 2017 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,999,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海派尔科化工材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海派尔科化工材料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 23 日