

广东欣涛新材料科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 25 日

2. 会议召开地点：广东佛山市三水工业区大塘园 68—6 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：郑昭

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知已于 2018 年 1 月 9 日发出，会议的召集、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 5 人，持有表决权的股份 21,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

关于预计 2018 年度公司日常性关联交易，详见公司于 2018 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东欣涛新材料科技股份有限公司关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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

全体股东均为关联股东，故全体股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《广东欣涛新材料科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日