

湖北展朋新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

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 04 月 30 日
2. 会议召开地点：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：董事长刘洪祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北展朋新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(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 13 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 04 月 13 日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）上公告的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 04 月 13 日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）上公告的《第一届监事会第八次会议决议公告》（2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于变更 2017 年度利润分配方案的议案》。

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 04 月 13 日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）上公告的《2017 年未分配利润转增股本预案公告》（2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理未分配利润转增股本及公司章程变更等相关事宜的议案》。

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会办理 2017 年度利润分配及未分配利润转增股本及公司章程变更等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容

公司拟通过未分配利润转增股本的方式，将注册资本由 1200 万股增加到 3000 万股，实际增加股本以中国登记结算有限责任公司北京分公司核准结果为准，公司将根据权益分派实施结果相应修改公司章程第四条，并到工商申请备案。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《湖北展朋新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

湖北展朋新材料股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 03 日