

## 安徽紫金新材料科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 32,000,000 股，占公司股份总数的 94.12%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容

董事会对公司 2017 年度董事会工作情况做全面总结报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

## (二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

监事会对公司 2017 年度监事会工作情况做全面总结报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

## (三) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容

具体内容详见 2018 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

## （四）审议通过《2017 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容

具体内容详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《安徽紫金新材料科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

## (五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

具体内容详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《安徽紫金新材料科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

## (六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，所需资金量较大，因此不对 2017 年度净利润进行分配，同时公司也暂不进行资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

(七) 审议通过《预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体详见公司于 2018 年 4 月 18 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）披露的《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

(八) 审议通过《关于安徽紫金新材料科技股份有限公司对外提供担保的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 18 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）披露的《安徽紫金新材料科技股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

## (九) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

## (十) 审议通过《关于聘请华金证券股份有限公司为融资、并购财务顾问的议案》

### 1. 议案内容

同意聘请华金证券股份有限公司为融资、并购财务顾问为公司

融资、并购财务顾问。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

律师姓名：方华子、李莉

结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《安徽紫金新材料科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》

（二）《安徽紫金新材料科技股份有限公司 2017 年年度股东大会资料》

安徽紫金新材料科技股份有限公司

公告编号：2018-009

董 事 会

2018 年 5 月 10 日