广东春夏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 18 日
2. 会议召开地点：广东春夏新材料科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邵乐夏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《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 10 人，持有表决权的股份 31,405,600 股，占公司股份总数的 97.82%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

董事长根据 2017 年工作部署，向董事会汇报 2017 年工作完成情况和 2018 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,405,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年的战略部署，监事会主席汇报 2017 年工作情况和 2018 年的工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,405,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 议案内容

议案的详细内容详见公司 2018 年 4 月 26 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）公告的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2017-016）、《2017年年度报告》（公告编号：2017-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,405,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据 2017 年的财务决算工作，财务总监向董事会汇报 2017 年度财务决算工作，并分析了原因。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,405,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据董事会的工作要求，财务总监向董事会汇报 2018 年年度财

务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,405,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配〉的议案》

1. 议案内容

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告的审计结果，根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,405,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认公司向银行借款的议案》

1. 议案内容

公司于 2016 年 12 月 22 日向东莞农村商业银行股份有限公司东莞分行借入人民币 500.00 万元流动资金借款，借款期限为 2017 年

1月5日至2017年12月21日，贷款月利率为9.61356%，该笔借款于2017年12月22日已还清。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,405,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认关联方为公司向银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容

详细见公司2018年4月26日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于补充确认关联方为公司向银行借款提供担保公告》(公告编号：2018-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,845,600 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

公司关联股东邵乐夏、夏胜兰在审议本议案时予以回避。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东法全律师事务所

律师姓名：胡乐清、金梦

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《广东春夏新材料科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

《广东法全律师事务所关于广东春夏新材料科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日