

## 佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 15 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：麦鹤瀛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司章程》的有关规定，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 23,775,750 股，占公司股份总数的 54.66%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《任命郭巨成先生为董事的议案》

1. 议案内容：

同意任命郭巨成先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,775,750 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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日