

深圳市帝源新材料科技股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 18 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：董事长熊陶先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

1、议案内容

请参见公司于 2017 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《深圳市帝源新材料科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（2017-004）。

本议案已经公司第一届董事会第六次会议审议通过。

2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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：

吴广军作为本议案关联股东回避表决，其所持股份数为 6,000,000 股。

(二) 审议通过《关于补充确认 2016 年超出预计的日常性关联交易的议案》

1、议案内容

请参见公司于 2017 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《深圳市帝源新材料科技股份有限公司关于补充确认 2016 年超出预计的日常性关联交易的公告》（2017-005）。

本议案已经公司第一届董事会第六次会议审议通过。

2、议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日