

江苏科幸新材料股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采取现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蘧建星董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(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 12 人，持有表决权的股份 46,866,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑,经与中国中投证券有限责任公司充分沟通与友好协商后,双方决定解除持续督导协议,并就《持续督导终止协议》及相关事宜达成一致意见,并同意签署相关协议。

2. 议案表决结果:

同意股数 46,866,000 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。

(二) 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商后,开源证券拟承接公司主办券商工作,并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致,并同意签署相关协议。

2. 议案表决结果:

同意股数 46,866,000 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) 审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容

由于公司拟与中国中投证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江苏科幸新材料股份有限公司关于与中国中投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,866,000 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。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,866,000 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

《江苏科幸新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏科幸新材料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 22 日