

## 广东和氏工业技术集团股份有限公司 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 29 日
2. 会议召开地点：珠海市金湾区虹晖五路十二号公司办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王丽萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份 32,427,000 股，占公司股份总数的 85.33%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》

### 1. 议案内容

根据公司于2018年4月27日披露的《2018年第一季度报告》(公告编号：2018-019)，截至2018年3月31日，公司合并报表资本公积为21,977,515.79元，母公司资本公积为21,977,515.79元(其中：21,330,000.00元为股份公司成立后股票发行溢价形成的资本公积，647,515.79元为公司股改时产生的股本溢价)，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以股份公司成立后股票发行溢价形成的资本公积进行转增股本，向股权登记日登记在册的股东每10股转增5股，预计转增19,000,000股。本次资本公积转增股本后，公司总股本预计由38,000,000股增加至57,000,000股，各股东持股比例不变。公司本次拟用于转增股本的资本公积全部为公司股票发行溢价所形成，无需缴纳所得税。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记结果为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数32,427,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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，不需进行回避表决。

## (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，因公司拟进行资本公积转增股本事项，该事项办理完成后，公司注册资本将增至 57,000,000 元，公司各在册股东的持股数及持股比例将发生变化，因此根据资本公积转增股本办理结果需对公司章程进行相应修改，并在本次变更工商登记办理完成后即生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 32,427,000 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，不需进行回避表决。

### (三) 审议通过《关于授权董事会负责办理资本公积转增股本相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，提议股东大会授权公司董事会负责办理公司资本公积转增股本相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,427,000 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，不需进行回避表决。

### 三、备查文件目录

广东和氏工业技术集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

广东和氏工业技术集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日