

贵州森瑞新材料股份有限公司 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 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钟海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《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 140,314,000 股，占公司股份总数的 67.62%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于拟通过无锡金融资产交易中心有限公司向非关联方发行定向融资工具的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展需要，为缓解公司流动资金问题，经公司与多方面沟通，拟通过无锡金融资产交易中心有限公司向非关联方发行定向融资工具，发行规模为 2 亿元，借款期限为 2 年，发行利率不超过 11%（具体条款以合同签订为准），由非关联担保方为公司此次融资提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,314,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于关联方为公司发行定向融资工具提供股权质押作为反担保的关联交易的议案》

1. 议案内容

公司股东、实际控制人钟海先生将其在贵州森瑞环保有限公司的股份进行质押，为该笔通过无锡金融资产交易中心有限公司定向发行融资工具向非关联担保方提供质押反担保，并按前述融资金额的 1% 收取费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

关联股东钟海、刘贵磊、贵州森瑞环保科技有限公司回避该议案表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会具体实施此次通过无锡金融资产交易中心有限公司发行定向融资工具的议案》

1. 议案内容

议案内容：为高效完成此次融资工作，提请股东会授权董事会实施此次通过无锡金融资产交易中心有限公司发行定向融资工具的具体工作，包括但不限于洽谈、签约、备案等系列事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 140,314,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《贵州森瑞新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

贵州森瑞新材料股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 11 日