

广东美联新材料股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2019年5月29日下午2:30；

网络投票时间：2019年5月28日-2019年5月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月29日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月28日15:00-2019年5月29日15:00期间的任意时间；

2、会议召开地点：汕头市金平区美联路1号，公司综合楼三楼会议室；

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：由于董事长黄伟汕先生因工作原因无法出席现场会议，由半数以上董事共同推举董事张朝益先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5名，代表有表决权的股份数为74,581,500股，占公司股份总数的31.0756%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共1名，代表有表决权的股份数9,000股，占公司股份

总数的 0.0038%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 名，代表有表决权的股份数为 74,572,500 股，占公司股份总数的 31.0719%；通过网络投票出席会议的股东 1 名，代表有表决权的股份数为 9,000 股，占公司股份总数的 0.0038%。

公司部分董事、全体监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

1、《关于控股股东为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 74,581,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 9,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得通过。

2、《关于控股股东为公司向农业银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 74,581,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 9,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派王彩章和张韵雯两位律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司 2019 年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。”

五、备查文件

- 1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日