

广东美联新材料股份有限公司
2019年第五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7月18日下午2:30；

网络投票时间：2019年7月17日-2019年7月18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7月18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7月17日15:00-2019年7月18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：董事长黄伟汕先生。

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6名，代表有表决权的股份数为146,488,600股，占公司股份总数的61.0369%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名，代表有表决权的股份数为146,485,100股，占公司股份总数的61.0355%；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3,500股，占公司股份总数的0.0015%。

公司董事长黄伟汕，董事、总经理张朝益，董事、副总经理、董事会秘书段文勇，董事、财务副总监蒋进，独立董事冯育升、马北雁、纪传盛，监事李晓杰、林美娥、余义龙，副总经理曾振南，律师王彩章、张韵雯参加了此次会议。

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、实际控制人为公司控股子公司向银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

股东大会审议该议案时，关联股东黄伟汕回避了表决。

表决结果：同意 52,785,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7778%；反对 3,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2222%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

此议案获得通过。

2、《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 146,485,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；反对 3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 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 年第五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 年第五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 年第五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 7 月 18 日