

## 湖北固润科技股份有限公司

### 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11月12日
- 2.会议召开地点：公司研发楼一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长何长华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 38,530,000 股，占公司表决权股份总数的 85.57%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关法律程序决定进行董事会换届选举。第三届董事会由七名董事组成，公司提名何长华、邹应全、

陈洪峰、王涛、何长云、彭伟、何先湧为第三届董事会董事候选人。其中彭伟、何先湧为新增董事，何长华、邹应全、陈洪峰、王涛、何长云为连选连任。第三届董事会董事任期为三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 38,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于公司监事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关法律程序决定进行监事会换届选举。第三届监事会由三名监事组成，公司提名邓宏为、陈尧为第三届监事会监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期为三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于公司向江苏广信感光新材料股份有限公司销售产品暨日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2018 年度向关联方江苏广信感光新材料股份有限公司销售光引发剂系列产品不超过 600 万元。该销售事项按照市场化原则确认价格，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生影响。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

公司董事王涛在江苏广信感光新材料股份有限公司担任独立董事，江苏广信感光新材料股份有限公司为我公司关联法人。公司股东高淑霞与王涛为夫妻关系，本议案高淑霞回避表决。

## （四）审议通过《关于湖北臻润环境科技股份有限公司承接公司废水处理工程暨日常性关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2018 年度关联方湖北臻润环境科技股份有限公司承接公司废水处理工程及提供废水处理技术所涉及金额不超过 100 万元。该供应事项按照市场化原则确认价格，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生影响。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,856,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

何长华先生担任我公司法定代表人、董事、实际控制人，在湖北臻润环境科技股份有限公司担任法定代表人、董事、实际控制人；邹应全先生担任我公司董事、实际控制人，在湖北臻润环境科技股份有限公司担任董事。湖北臻润环境科技股份有限公司为我公司关联法人。公司股东何长云与何长华为兄弟关系，本议案何长华、邹应全、何长云均回避表决。

(五) 审议通过《购置工业用地和相关化工项目建设》的议案

1. 议案内容：

根据公司未来发展战略的需要，公司拟新增土地并进行相关化工项目建设投资。经测算，本次项目建设投资金额不超过人民币 8,000.00 万元。此次进行相关化工项目建设主要为解决目前生产规模增长的局限性，提升产能，保障销售稳步增长。项目建设完成后，将扩大生产经营规模，提高公司市场占有率，保证公司持续发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

《湖北固润科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日