

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

2018年第六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12月28日

2.会议召开地点：公司会议室

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

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数92,317,513股，占公司表决权股份总数的84.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的》议案

1.议案内容：

公司与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）之审计业务约定已全部履行完毕，现因各自业务发展需要，以及时间安排等原因，为更好推动审计工作开展，经综合评估并同各方友好协商后，公司拟将原中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计

师事务所（特殊普通合伙）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，能够满足公司未来财务审计工作的需求。

2.议案表决结果：

同意股数 92,317,513 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日