

广东红墙新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2019年2月25日（星期一）下午14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2019年2月24日至2019年2月25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2月25日上午9:30至11:30，下午13:00至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2月24日下午15:00至2019年2月25日下午15:00。

2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司二楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘连军先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 71,085,649 股，占上市公司总

股份的 59.2380%。

1、现场会议的出席情况

通过现场投票的股东4人，代表股份71,085,149股，占上市公司总股份的 59.2376%。

2、网络投票的情况

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的 0.0004%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的 0.0004%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的 0.0004%。

本次会议公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

同意 71,085,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 20.0000%。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 71,085,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 20.0000%。

本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

同意 71,085,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 20.0000%。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意 71,085,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 20.0000%。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意 71,085,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 20.0000%。

6、审议通过了《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》

同意 71,085,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 20.0000%。

本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所律师戴毅、邓洁出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、广东红墙新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、广东君信律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2019年2月26日