

湖南恒光科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

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 2 月 12 日

2. 会议召开地点：湖南省衡阳市石鼓区松木工业园湖南恒光化工有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长曹立祥

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 67,010,000 股，占公司股份总数的 83.76%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

议案内容详见于公司2018年1月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事变动公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 67,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容

议案内容详见于公司2018年1月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事变动公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 67,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项

(三) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容

议案内容详见于公司2018年1月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事变动公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 67,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项

(四) 审议通过《关于〈湖南恒光科技股份有限公司独立董事津贴方案〉的议案》

1. 议案内容

关于湖南恒光科技股份有限公司独立董事的津贴方案

2. 议案表决结果：

同意股数 67,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项

(五) 审议通过《关于使用公司部分闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容

议案内容详见于公司2018年1月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 67,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容

公司2018年拟向银行申请贷款或开立银行承兑汇票或其他授信业务，金额不超过1亿元，本公司及子公司以房产、土地、设备作为抵押。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项

(七) 审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预案的议案》

1. 议案内容

议案内容详见于公司 2018 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2018 年度日常性关联交易公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,945,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东湖南洪江恒光投资管理有限公司、曹立祥、贺志旺、陈建国、胡建新回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《湖南恒光科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

湖南恒光科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 12 日