

西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形，无增加、变更议案的情况。
- 3、本次股东大会的议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第一次临时股东大会于2017年1月20日（星期五）下午14:00点在西安市高新区锦业路135号公司会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。（1）现场会议的召开时间：2017年1月20日（星期五）下午14:00；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月20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进行网络投票的时间为2017年1月19日15:00至2017年1月20日15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长高月静女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

出席本次会议的股东及股东代表共12人,代表有表决权股份数为51,476,300股，占公司有表决权股份总数的63.5843%。其中，参加现场会议的股东有6人，代表有表决权股份数为35,955,100股，占公司有表决权股份总数的44.4123%；通

过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表6人，代表有表决权股份数为15,521,200股，占公司有效表决权股份总数的19.1720%。

出席本次会议有表决权的中小股东及股东代表共6人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），代表有表决权股份数为76,200股，占公司有效表决权股份总数的0.0941%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

同意51,471,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意71,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.5696%；反对4,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.4304%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所委派黄侦武律师、赵永刚律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1.《西安蓝晓科技新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
- 2.《北京德恒律师事务所关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日