

## 联泓新材料科技股份有限公司

### 2019年第二次临时股东大会决议

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年9月18日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表公司100%的表决权，符合相关法律法规规定，决议合法有效。

会议由股份公司董事长郑月明召集并主持，出席会议的股东审议并通过了如下决议：

#### 1. 审议通过《关于确认公司2019年1-6月关联交易的议案》

表决结果：

880,000,000股赞成，占有表决权股份100%，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过《关于增加公司A股IPO募集资金用途中“补充流动资金”的资金使用金额的议案》

将公司A股IPO募集资金用途中“补充流动资金”的资金使用金额由40,000万元调增至68,233.66万元，原有其他募集资金用途和资金使用金额不变。公司调整后的募集资金用途及资金使用金额如下：

序号	募集资金使用项目	计划运用募集资金 (万元)
1	10万吨/年副产碳四碳五综合利用及烯烃分离系统 配套技术改造项目	34,404.50
2	EVA装置管式尾技术升级改造项目	25,451.66
3	6.5万吨/年特种精细化学品项目	32,910.18
4	补充流动资金	68,233.66
	合计	161,000.00

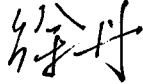
表决结果：


880,000,000股赞成，占有表决权股份100%，0票反对，0票弃权。

（以下无正文）

(本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》之签字盖章页)

联泓集团有限公司 (盖章)  
法定代表人或授权代表签字: 

西藏联泓盛企业管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)  
执行事务合伙人或授权代表签字: 

西藏联泓锦企业管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)  
执行事务合伙人或授权代表签字: 

西藏联泓锦企业管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)  
执行事务合伙人或授权代表签字: 



(本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》之签字盖章页)

中国科学院控股有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表签字



(本页无正文，为《联泓新材料科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》之签字盖章页)

嘉兴恒邦投资有限公司

法定代表人或授权代

