证券代码：002909　　证券简称：集泰股份　　公告编号：2018-009

广州集泰化工股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年1月30日（星期二）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具体时间为：2018年1月30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投票的具体时间为：2018年1月29日15:00至2018年1月30日15:00期间任意时间。

2、会议召开和表决方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3、召集人：广州集泰化工股份有限公司董事会。

4、现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。

5、现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计12名，代表有表决权股份数为13,725,729股，占公司有表决权股份总数的11.4381％。

中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权股份数439,976股，占公司有表决权股份总数的0.3666％。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共11名，代表有表决权股份数为13,724,729股，占公司有表决权股份总数的11.4373％。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表有表决权股份数1000股，占公司有表决权股份总数的0.0008％。

4、其他人员出席情况

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管及广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

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，逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意13,725,729股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意439,976股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

公司股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍祥、邹珍凡、邹珍贵、邹珍美、陈明星、温昌发因关联关系回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、审议通过了《关于公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意13,725,729股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意439,976股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

公司股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍祥、邹珍凡、邹珍贵、邹珍美、陈明星、温昌发因关联关系回避表决，所持股份不计入有效表决权股份总数。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所；

2、律师姓名：黄鼎足、陈平；

3、结论性意见：广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站