

烟台宏田汽车零部件股份有限公司 2015 年度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：2015 年 10 月 9 日
2. 会议召开地点：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：马惠泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定

(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 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于烟台宏田汽车零部件股份有限公司 2015 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容

《烟台宏田汽车零部件股份有限公司 2015 年第一次股票发行方案》已于 2015 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn ）上公开披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

股东烟台宏田投资有限公司为关联股东，回避本次表决，回避表决股数 1500 万股

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

1. 议案内容

董事会提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式及与本次定向发行股票相关事宜，包括但不限于：

(1)、变更股票转让方式申请事宜；

(2)、定向发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报
审；

(3)、定向发行工作备案及股东变更登记工作；

(4)、公司章程变更；

(5)、定向发行完成后办理工商变更登记；

(6)、办理与公司变更股票转让方式及与本次定向发行股票相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况

(三) 审议通过《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》

1. 议案内容

公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况

(四) 审议通过《关于提议修改公司章程的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟向发行对象发行公司新发行的股份，在发行完成后拟对公司章程进行修改。

公司章程第一章第五条原为：公司注册资本为 2,000 万元。

变更为：公司注册资本为 2,370 万元。

公司章程第三章第十八条原为：公司股份总数为 2,000 万股，均为普通股，公司发行的股票以人民币标明面值。

变更为：公司股份总数为 2,370 万股，均为普通股，公司发行的股票以人民币标明面值。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况

(五) 审议通过《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》

1. 议案内容

签订附生效条件的股份认购协议

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

股东烟台宏田投资有限公司为关联股东，回避本次表决，回避表决股数 1500 万股。

(六) 审议通过《关于选择国信证券股份有限公司为公司提供做市报价服务的议案》

1. 议案内容

选择督导券商国信证券股份有限公司为公司提供做市报价服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况

(七) 审议通过《关于选择万联证券有限责任公司为公司提供做市报价服务的议案》

1. 议案内容

选择万联证券有限责任公司为公司提供做市报价服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况

(八) 审议通过《关于选择招商证券股份有限公司为公司提供
做市报价服务的议案》

1. 议案内容

选择招商证券股份有限公司为公司提供做市报价服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况

三、备查文件目录

1、2015 年度第一次临时股东大会决议

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 9 日