

山东巨环铸造机械股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：山东省诸城市密州街道北石桥 666 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《山东巨环铸造机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于追认偶发性关联交易的议案

1. 议案内容

议案详情请参看公司于2016年8月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告的《山东巨环铸造机械股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本项议案由于涉及到大股东、实际控制人王勇，持有公司股份 7,000,000 股，占公司股份总数的 70.00%，王勇回避表决。

三、备查文件目录

- 1、山东巨环铸造机械股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议。
- 2、山东巨环铸造机械股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告。

山东巨环铸造机械股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日