

## 南通跃通机械科技股份有限公司 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：2017 年 01 月 04 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场及通讯方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚永和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### (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 18 人，持有表决权的股份 40,010,672 股，占公司股份总数的 95.22 %。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

根据公司审计业务的需要，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构。

2. 议案表决结果

同意股数 40,010,672 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南通跃通机械科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

南通跃通机械科技股份有限公司

董事会

2017 年 01 月 04 日