

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

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 1 月 12 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：董事长姜伟先生
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》等相关法律、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 25 人，持有表决权的股份 19,561,222 股，占公司股份总数的 88.03%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容

预计 2017 年度，关联方山东源宝环保装备有限公司自公司采购原材料不超过 100.00 万元；控股股东诸城市联生投资有限公司租赁本公司办公楼 30 平方米，租赁价格不超过 100 元/平方米/年，交易总额不超过 3,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,827,222 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

本议案涉及关联交易事项，其中关联股东诸城市联生投资有限公司（委派姜伟参加）持有公司 10,305,000 股、关联股东姜伟持有公司 5,429,000 股，并回避表决。

三、备查文件目录

《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

公告编号：2017-001

董事会

2017 年 1 月 16 日