

证券代码：837257

证券简称：双友股份

主办券商：华西证券

浙江双友物流器械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 16 日
- 2、会议召开地点：浙江省玉环县机电工业园区
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长阮卜琴
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江双友物流器械股份有限公司章程》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 16 人，持有表决权的股份 56,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于公司向绍兴银行台州分行申请综合授信的议案

1、 议案内容

公司已于 2016 年 12 月 29 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) 上刊登了《浙江双友物流器械股份有限公司关于取得绍兴银行台州分行申请综合授信的公告》(公告编号 2016-042)，议案内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 56,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过关于关联担保事项的议案

1、 议案内容

公司已于 2016 年 12 月 29 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) 上刊登了《浙江双友物流器械股份有限公司关联担保事项的公告》(公告编号 2016-043)，议案内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 56,000,000 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：

本议案关联股东阮卜琴、阮笑笑、阮云波、苏艳萍、肖招银、颜文彬、阮善智、阮菊芳、苏彩萍、刘至国因与本项议案审议存在关联关系，依《公司章程》回避表决。

三、备查文件目录

(一)2017 年第一次临时股东大会会议决议

浙江双友物流器械股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 16 日

