

浙江彭胜文教用品股份有限公司 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 16 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：申剑先生
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、议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 20,370,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案

1. 议案内容

根据公司业务发展和生产经营需要，公司对 2017 年度的日常性关联交易进行了预计，预计向公司控股股东，实际控制人，董事长申剑先生，以及申剑先生的父亲申万里先生借款 800 万。议案内容详见 2016 年 12 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,614,500 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

因股东申剑先生、申万里先生与本议案存在关联关系，需回避表决，回避表决股数 14,755,500 股。

(二) 审议通过关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2016 年年报审计机构的议案

1. 议案内容

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）系公司挂牌审计机构，鉴于其审计人员勤勉尽责，对公司的财务规范给予了较好的指导。故公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2016 年年报审计机构。议案内容详见 2016 年 12 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第四次会议决议公

告》（公告编号：2016-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,370,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江彭胜文教用品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

浙江彭胜文教用品股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 17 日