

郑州瑞孚净化股份有限公司 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 2 月 8 日
- 2、会议召开地点：郑州市郑汴路 127 号升龙环球大厦 B 座 12 层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长宋凤丹
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》中的规定。

（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 21 人，持有表决权的股份 23,515,000 股，占公司股份总数的 95.36%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于向建设银行郑州金水支行申请综合授信额度900万元暨关联交易的议案》；

1、 议案内容：

公司已于2017年1月20日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,215,000 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：

关联股东宋凤丹、陈利涛回避表决。

(二) 审议通过《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

1、 议案内容：

公司已于2017年1月20日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,215,000 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：

关联股东宋凤丹、陈利涛回避表决。

三、备查文件目录

郑州瑞孚净化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

郑州瑞孚净化股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日