

重庆凯泽科技股份有限公司 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 2 月 10 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：董事长屈景春
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 29,902,111 股，占公司股份总数的 85.43%。

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议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统制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公告》(公告编号：2017-002)。

2、议案表决结果：

同意股数 11,759,537 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：

关联股东屈景春系公司实际控制人、董事、董事长，持有公司股票 1,737,210 股，持股比例 4.96%；关联法人股东凯域科技系实际控制人屈景春控制的企业，持有公司股票 16,405,364 股，持股比例 46.87%，为公司第一大股东、控股股东。因此，两位股东均须回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2017-003)。

2、议案表决结果：

同意股数 29,902,111 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，无回避表决情况。

四、备查文件目录

《重庆凯泽科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

