

## 湖南博雅智能装备股份有限公司 2017 年第二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 9 日
- 2、会议召开地点：公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：潘昊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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 3 人，持有表决权的股份 6,538,200 股，占公司股份总数的 25.64%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详见 2017 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2017-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,354,550 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：

关联股东潘昊代表 4,183,650 股，不计入本次股东大会有表决权股份总数，回避表决。

三、备查文件目录

《湖南博雅智能装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日