

安徽华宇工艺品股份有限公司 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 2 月 24 日

2. 会议召开地点：安徽省阜阳市阜南县工业园区阜安路北侧，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：公司董事长王文忠

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容

预计关联方安徽华利达户外用品有限公司为公司提供借款担保不高于 1000 万元，实际控制人王文忠为公司提供借款担保不高于 1000 万元，为公司提供流动资金支持不高于 1500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案涉及关联交易，因全体股东均为关联方，若回避表决将无法形成有效决议，因此，本议案关联股东不回避表决。

(二) 审议通过《关于提名王东营先生为公司第一届董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司董事孙雪莉，因工作调整原因辞去其在公司担任的董事职务，其辞去职务导致董事会人数低于法定最低人数，公司控股股东王文忠提名王东营为公司本届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过当日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于转让商标暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司将其持有“永雅”商标转让给安徽华利达户外用品有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案涉及关联交易，因全体股东均为关联方，若回避表决将无法形成有效决议，因此，本议案关联股东不回避表决。

三、备查文件目录

(一) 安徽华宇工艺品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

安徽华宇工艺品股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 24 日