

## 湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司 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：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：董事长郑卫锦先生
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》等有关法律、法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请 420 万元流动资金贷款并由全体股东连带责任保证的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 2 月 7 日在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 (2017-003)，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 12,000,000 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

公司共计祥锦投资与祥和投资 2 名股东，均与本议案有关联关系，股东全部回避将导致议案无法表决，故祥锦投资和祥和投资豁免回避表决。

三、查文件目录

(一) 经与会股东签章确认的《湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 27 日