

廊坊科德智能仓储装备股份有限公司 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 3 月 7 日

2. 会议召开地点：河北省廊坊市固安县工业园区南区通盛道 31 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长吴正平女士

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 7 人，持有表决权的股份 30,000,000 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 年度日常性关联交易的议案

1. 议案内容

2013 年 6 月 9 日，公司与北京高科物流仓储设备技术研究有限公司签订销售合同金额为 20,161,600.00 元；2013 年 7 月 27 日，公司与北京高科物流仓储设备技术研究有限公司签订销售合同金额为 26,460,000.00 元。

根据上述合同所涉及标的项目的完工进度，公司 2016 年确认与北京高科物流仓储设备技术研究有限公司发生的关联交易金额为 10,293,536.99 元；根据与北京高科所签订的销售合同及目前的工程完工进度，公司预计 2017 年度与北京高科的日常性关联交易金额为人民币 820 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 550,000 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

因股东吴正平、汪胜志、汪博韬、吴正刚、北京科德龙投资管理中心(有限合伙)存在关联关系，所以回避表决。

三、备查文件目录

《廊坊科德智能仓储装备股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2017-004

廊坊科德智能仓储装备股份有限公司

董事会

2017年3月7日