

## 苏州群凯利精工股份有限公司 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 3 月 14 日

2. 会议召开地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 66 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：蒋雪康

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规和规定。

#### (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 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《关于公司拟开展融资租赁业务并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

上述议案的具体内容详见本公司于2017年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州群凯利精工股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（编号：2017-005）

2. 议案表决结果：

同意股数625,000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

蒋雪康、袁青、苏州腾宝投资管理合伙企业（有限合伙）、蒋永康回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向苏州恒信典当有限公司申请借款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

上述议案的具体内容详见本公司于2017年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州群凯利精工股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（编号：2017-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 625,000 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

蒋雪康、袁青、苏州腾宝投资管理合伙企业（有限合伙）、蒋永康回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《苏州群凯利精工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

苏州群凯利精工股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 14 日