

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司 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 17 日
- 2、会议召开地点：太原不锈钢产业园 A 区 22 乙号厂房公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：金钟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 2 月 28 日向全体股东发出召开本次临时股东大会的通知，并于 2017 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。2017 年 3 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《关于增加 2017 年第一次临时股东大会临时提案的公告》(公告编号:2017-005)，提议将

《关于提请股东大会授权公司员工办理补领营业执照相关事宜的议案》作为临时议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会一并审议。会议由公司董事会召集,董事长金钟先生主持,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 21 人,持有表决权的股份 21 股,占公司股份总数的 100.00%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

出席本次临时股东大会会议的上述人员的资格,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,均合法有效。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请补领营业执照的议案》

1、 议案内容

公司近日办理购买汽车事宜时,由于汽车销售店工作人员的疏忽,不慎将公司营业执照正副本损毁。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》,公司申请向主管工商部门申请补领营业执照正副本。

2、 议案表决结果:

同意股数 30,000,000 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:

该事项不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司员工办理补领营业执照相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权公司员工梁利玄全权办理有关本次补领营业执照需向主管部门递交所有材料的准备、报审等一切相关事宜,本次授权自公司股东大会审议通过之日起三个月内有效。

2、议案表决结果:

同意股数 30,000,000 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:

该事项不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》。

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 17 日