

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 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 27 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：余晓敏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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3人，持有表决权的股份18,380,000股，占公司股份总数的95.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与兴华设计院合作设立控股子公司的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 3 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2017-005。

2、议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数18,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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。

(二)审议通过《关于在江北新区设立控股子公司的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 3 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于增加 2017 年第二次临时股东大会临时提案的公告》，公告编号为 2017-008。

2、议案表决结果：

同意股数18,380,000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《关于提请公司股东大会授权董事会办理控股公司设立
及合作相关事宜的议案》

1、 议案内容

议案内容详见 2017 年 3 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2017-005。

2、 议案表决结果：

同意股数 18,380,000 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。

四、 备查文件目录

《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日