

证券代码：839398 证券简称：环新精密主办券商：光大证券

大连环新精密特钢股份有限公司 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 4 月 5 日
- 2、会议召开地点：大连环新精密特钢股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：潘一新
- 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开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 3 人，持有表决权的股份 45,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容见 2017 年 3 月 21 日刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于补充确认 2016 年度关联交易的公告》(公告编号 2017-007)。

2、议案表决结果：

同意股数 9,060,000 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：

关联股东安徽环新集团有限公司、新安商事株式会社涉及本议案关联交易，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，回避本议案表决。

(二) 审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容见 2017 年 3 月 21 日刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》(公告编号 2017-008)。

2、议案表决结果：

同意股数 9,060,000 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：

关联股东安徽环新集团有限公、新安商事株式会社涉及本议案关联交易,根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,回避本议案表决。

(三)审议通过《选举刘旭东担任董事的议案》

1、议案内容

经股份公司股东协商,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定,现提名刘旭东担任公司第一届董事会董事。

刘旭东简历:刘旭东,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,1986年7月至1992年7月任职于安庆月山铜矿机动科,1992年7月至1996年3月任职于安庆活塞环厂技改办,1996年3月至2013年4月任安庆帝伯格茨活塞环有限公司设备动力科科长、生产企划科科长、生产管理部部长助理、生产管理部副部长、生产管理部代部长,2013年5月至今历任大连环新精密特钢股份有限公司(前身为大连伯新特钢制品有限公司)常务副总经理、总经理。

2、议案表决结果：

同意股数 45,300,000 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、备查文件目录

《大连环新精密特钢股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日