

杭州水晶运动机械股份有限公司 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 7 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：卢水晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份 20,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

1. 议案内容

桐庐永华塑料配件厂实际控制人为卢水晶外甥卢华投资设立的个人独资企业。生产的塑料配件为本公司所需。预计 2017 年全年发生交易金额 50 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,300,000 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

关联股东合计直接持有公司股份 20,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%若回避表决，将无法形成决议，故不再进行回避表决。本决议不影响公司正常经营，不回避表决未损害公司股东利益。

(二) 审议通过关于杭州水晶运动机械股份有限公司新<公司章程>的议案

1. 议案内容

关于杭州水晶运动机械股份有限公司新<公司章程>的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 20,300,000 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

无。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

杭州水晶运动机械股份有限公司

董事会

2017年4月7日