

常州荣创自动化装备股份有限公司 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 6 日
- 2、会议召开地点：常州荣创自动化装备股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场及视频方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈春栋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 5,531,120 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘 2016 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 5,531,120 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，无须回避表决。

四、备查文件目录

《常州荣创自动化装备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

常州荣创自动化装备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日