

## 江西金辉再生资源股份有限公司 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4月12日
- 2、会议召开地点：公司四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：熊洪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2017年3月27日经公司第一届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《江西金辉再生资源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他部门批准或履行其他程序。

#### （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 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

相关内容详见公司于 2017 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-006）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 26,400,000 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：

本议案的审议表决中，刘阳作为关联股东回避表决。

### （二）审议通过《关于股东为公司贷款承担利息及提供股权质押担保的议案》

#### 1、 议案内容

相关内容详见公司于 2017 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-007）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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：

本议案的审议表决中，熊洪、毛若明作为关联股东回避表决。

(三)审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

相关内容详见公司于 2017 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：

鉴于此议案审议中，全部股东均为关联方，均须回避表决，本议案有表决权的股份数为 0 股。为此，股东一致确认，对本议案无异议，且不存在损害中小股东利益的情形。因此熊洪、毛若明、刘阳、欧阳文、宁波淳和启程股权投资中心（有限合伙）对上述审议事项予以确认，并出具《确认函》：“该关联交易公平合理，价格公允，不存在滥用股东权利，损害中小股东利益及公司利益的情形”。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的有关规定，关联股东熊洪、毛若明、刘阳、欧阳文、宁波淳和启程股权投资中心（有限合伙）回避了本议案的表决。

四、备查文件目录

《江西金辉再生资源股份有限公司第一届董事会第九次会议决

源  
事

议》

江西金辉再生资源股份有限公司

