

## 宁波思明汽车科技股份有限公司 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 24 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：董事长毛松杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，合法有效。

#### (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 8 人，持有表决权的股份 26,515,000 股，占公司股份总数的 93.79%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 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

议案内容详见于2017年4月7日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-015）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数6,515,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

宁波鑫都金属材料有限公司、毛松杰、毛乾方作为关联股东，回避表决。

## (二) 审议通过《关于向鄞州银行集士港支行申请授信额度暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见于2017年4月7日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于向鄞州银行集士港支行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2017-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数6,515,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

宁波鑫都金属材料有限公司、毛松杰、毛乾方作为关联股东，回避表决。

### (三) 审议通过《关于向中国银行宁波市鄞州分行申请授信额度暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

议案内容详见于 2017 年 4 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于向中国银行宁波市鄞州分行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2017-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,515,000 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

宁波鑫都金属材料有限公司、毛松杰、毛乾方作为关联股东，回避表决。

### 三、备查文件目录

《宁波思明汽车科技股份有限公司 2017 第二次临时股东大会会议决议》

宁波思明汽车科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日