

## 武汉现代精工机械股份有限公司 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 6 月 5 日
2. 会议召开地点：武汉市东西湖区径河街银柏路 61 号董事会办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：詹智勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份 11,490,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于资本公积及未分配利润转增股本的预案》

1. 议案内容

详细情况请见公司于2017年5月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于资本公积及未分配利润转增股本预案公告》（公告编号：2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,490,000 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，故不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司资本公积及未分配利润转增股本相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 11,490,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 《武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《武汉现代精工机械股份有限公司关于资本公积及未分配利润转增股本预案》；

(三) 《关于授权董事会全权办理公司资本公积及未分配利润转增股本相关事宜的议案》。

武汉现代精工机械股份有限公司

董事会

2017年6月5日