

盐城宏景机械科技股份有限公司 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 6 月 10 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：庞春华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《盐城宏景机械科技股份有限公司章程》及《盐城宏景机械科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《向全国股份转让系统公司提交解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容

本议案已于2017年5月25日经第一届董事会第十三次会议审议通过。议案具体内容详见公司于2017年5月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《盐城宏景机械科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与南京证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

本议案已于2017年5月25日经第一届董事会第十三次会议审议通过。议案具体内容详见公司于2017年5月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《盐城宏景机械科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与联储证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

本议案已于 2017 年 5 月 25 日经第一届董事会第十三次会议审议通过。议案具体内容详见公司于 2017 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《盐城宏景机械科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《盐城宏景机械科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2017-012

盐城宏景机械科技股份有限公司

董事会

2017年6月12日