

## 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2017 年第四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 23 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长连寅霄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

#### (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 18 人，持有表决权的股份 13,648,000 股，占公司股份总数的 92.20%。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于注销参股公司苏州司倍特智能科技有限公司的议案》。

议案内容：根据公司经营需要，为有效整合资源、优化公司资产结构，降低管理成本，同时提升运营管理效率，公司决定注销参股公司苏州司倍特智能科技有限公司。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司关于注销参股公司的公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：同意股数 13,648,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不属于应回避表决的事项。

### 三、备查文件目录

（一）《江苏展博电扶梯成套部件股份公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》。

江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 27 日