

江苏慧通管道设备股份有限公司 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 7 月 6 日
- 2、会议召开地点：仪征市真州镇万年经济开发区城河北路 18 号
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：董事长李化
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《江苏慧通管道设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-017）。本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份 39,080,000 股，占公司股份总数的 78.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

2017 年 5 月 15 日，公司 2016 年年度股东大会审议、通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。其中，预计公司接受关联方提供财务资助的发生额为 800 万元。目前根据实际业务发展的需要，预计追加至 2000 万元人民币。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告（公告编号：2017-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 39,080,000 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：

本议案关联交易涉及公司全部股东，未回避表决。

三、备查文件目录

《江苏慧通管道设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏慧通管道设备股份有限公司

董事会

2017年7月7日