

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2017 年第七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 8 日
- 2、会议召开地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长葛文越先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 6 月 22 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份 47,833,466 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于更正前期信息披露文件的议案》

1、 议案内容

公司拟申请首次公开发行股票并上市，经核查发现前期部分信息披露文件存在错误，现需要对此进行更正。

2、 议案表决结果：

同意股数 47,833,466 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，无需回避表决。

四、 备查文件目录

（一）《上海凯鑫分离技术股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》

上海凯鑫分离技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 10 日