

烟台宏田汽车零部件股份有限公司 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 7 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：马惠泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份 21,000,000 股，占公司股份总数的 88.61%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《公司拟将股票转让方式由做市转让变更为协议转让》的议案

1. 议案内容

公司结合未来战略发展规划，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，将公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

(二) 审议通过关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司变更股票转让方式相关事宜》的议案

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权处理有关变更公司股票转让方式的一切相关事宜，包括但不限于：（1）股票转让方式变更需向主管部门递交材料的准备、报审；（2）与办理股票转让方式变更相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避。

三、备查文件目录

《烟台宏田汽车零部件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

烟台宏田汽车零部件股份有限公司

董事会

2017年7月10日

