

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

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 7 月 17 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：董事长姜伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 28 人，持有表决权的股份 21,988,222 股，占公司股份总数的 98.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1. 议案内容

为配合公司业务发展及新的战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2017年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,988,222 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

本议案不涉及股东回避表决的情形，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1. 议案内容

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,988,222 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

本议案不涉及股东回避表决的情形，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于关联方拟为公司 2017 年贷款提供担保的议案》。

1. 议案内容

豪迈集团股份有限公司（下称“豪迈集团”）拟为山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司 2,000 万元银行贷款提供担保。担保期限自 2017 年 7 月至 2018 年 7 月（其他担保内容以后续签订的担保合同为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,461,000 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

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“豪迈动力”）和诸城市联生投资有限公司（下称“联生投资”）回避表决，豪迈动力持有鼎泰盛 2,222,222 股，联生投资持有鼎泰盛 10,305,000 股。

三、备查文件目录

《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 19 日