

江西金辉再生资源股份有限公司 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8月30日
- 2、会议召开地点：公司四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：熊洪
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2017年8月15日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《江西金辉再生资源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他部门批准或履行其他程序。本次会议召开符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的相关规定。



（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 5 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

详见公司 2017 年 8 月 15 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编号为 2017-026 的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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：

关联股东熊洪、毛若明回避了表决。

四、 备查文件目录

《江西金辉再生资源股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

江西金辉再生资源股份有限公司

董事会

2017年8月30日

