

## 江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2017 年第五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 31 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长连寅霄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司股东大会议事规则》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 18 人，持有表决权的股份 13,648,000 股，占公司股份总数的 92.20%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于成立苏州展合汽车部件科技有限公司的议案》

1. 议案内容

公司拟设立全资子公司苏州展合汽车部件科技有限公司, 注册资本 500 万元。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司对外投资公告》(公告编号: 2017-029)。

2. 议案表决结果:

同意股数 13,648,000 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

本议案不属于应回避表决的事项。

三、备查文件目录

(一) 《江苏展博电扶梯成套部件股份公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》。

江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日