

常州荣创自动化装备股份有限公司 2017 年第二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 9 月 8 日
- 2、会议召开地点：常州荣创自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场及视频方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈春栋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《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 5,531,120 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司补充预计 2017 年度发生日常性关联交易情况如下：

控股股东、实际控制人陈春栋预计2017年向公司提供无息借款不超过6,000,000.00元人民币，公司股东吴增明预计2017年向公司提供无息借款不超过2,000,000.00元人民币。

议案内容详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-019）。

2、 议案表决结果：

同意股数 199,170 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：

陈春栋、王琼、吴增明与此议案存在关联关系，对本议案回避表决，其合计持有的 5,331,950 股回避表决。

四、 备查文件目录

《常州荣创自动化装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

常州荣创自动化装备股份有限公司

董 事 会

2017年9月11日