

甘肃荣宝科技股份有限公司 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 9 月 8 日
- 2、会议召开地点：甘肃省武威市新能源装备制造产业园区公司四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张宝
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《公司法》等有关法律、法规规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

（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 30,505,000 股，占公司股份总数的 98.83%。

二、 议案审议情况

审议通过《甘肃荣宝科技股份有限公司关于与甘肃宏图建筑设计有限公司武威设计所关联交易的议案》

1、 议案内容

因业务发展需要，公司拟聘请甘肃宏图建筑设计有限公司武威设计所为公司新建车间（二期建设项目）提供工程设计服务，双方拟签订《建设工程设计合同》，合同总金额为人民币 254,500.00 元。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,505,000 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：

关联股东陈吉才未出席本次临时股东大会，故不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《甘肃荣宝科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

甘肃荣宝科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日