

安徽苏立科技股份有限公司 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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路 16 号安徽苏立科技股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孔炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(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 14 人，

持有表决权的股份 87,914,000 股，占公司股份总数的 79.92%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《安徽苏立科技股份有限公司关于补充确认 2017 年上半年日常性关联交易超出预计金额的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽苏立科技股份有限公司关于补充确认 2017 年上半年日常性关联交易超出预计金额的公告》。（公告编号：2017-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,914,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(二) 审议通过《安徽苏立科技股份有限公司关于预计 2017 年下半年公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽苏立科技股份有限公司关于预计 2017 年下半年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,914,000 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

不涉及关联股东，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

2017 年第五次临时股东大会相关议案。

安徽苏立科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日