

## 苏州莱茵电梯股份有限公司 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 15 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：董事会
5. 会议主持人：蒋黎明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2017 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》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 3 人，持有公司股份 100,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。其中本次

股东大会持有表决权的股份 75,201,300 股，占公司股份总数的 75.05%。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认公司为重庆凯西来实业有限公司提供电梯安装服务的偶发性关联交易的议案》。

### 1. 议案内容

公司已于 2017 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号：2017-030)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 75,201,300 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

公司股东重庆正居资本投资有限公司为关联股东，因此需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州莱茵电梯股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

苏州莱茵电梯股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日