

证券代码：832820

证券简称：慧通股份

主办券商：首创证券

江苏慧通管道设备股份有限公司 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 19 日
- 2、会议召开地点：仪征市真州镇万年经济开发区城河北路 18 号
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：董事长李化
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《江苏慧通管道设备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-031）。本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份 50,080,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司向关联方提供短期资金拆借事项的议案》

1、 议案内容

2017 年 8 月，关联方累计向公司拆借资金 959,625.70 元。以实际占用天数按同期银行基准贷款利率计算收取资金占用费 3,140.54 元。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告（公告编号：2017-029）。

2、 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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：

本议案关联交易涉及公司全部股东，未回避表决。

(二) 审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》

1、 议案内容

江苏慧通管道设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度。

2、议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏慧通管道设备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

江苏慧通管道设备股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日