

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 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 20 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长高建飞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份 43,397,000 股，占公司股份总数的 61.20%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举江加勤先生为公司董事的议案》

1、议案内容

鉴于李彪先生因个人原因辞去公司董事职务，根据公司实际发展情况和人才需求，公司聘任江加勤先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。简历详见2017年9月5日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编码：2017-043）。

2、议案表决结果：

同意股数 43,397,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

(二) 会议需要的其他文件

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2017年9月20日