

证券代码：870862

证券简称：金品智造

主办券商：东吴证券

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司 2017 年第一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 23 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：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长成蜀元
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共计 5 人，持有表决权的股份 5,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易

公告》（公告编号：2017-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东成蜀元所持 3,763,200 股以及苏州智盛汇管理咨询企业（有限合伙）所持 436,800 股回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司

董事会

2017年9月23日