

河南河顺自动化设备股份有限公司 2017年第三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10月10日
2. 会议召开地点：登封市中岳办事处交河口村公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘忠臣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十八次会议于2017年9月18日审议通过了《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会已于2017年9月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、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 12 人，持有表决权的股份 17,066,500 股，占公司股份总数的 54.07%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于河南省金弘畜牧设备有限公司向我公司提供设备镀锌服务的关联交易事项》

1. 议案内容

议案主要内容：由于生产经营业务需要，我公司需要河南省金弘畜牧设备有限公司为我公司提供总价不超过 300 万元的设备镀锌服务，交易价格参照同类产品和服务的市场价。

2. 议案表决结果：

同意股数 524,500 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，关联股东刘忠臣、刘中森回避表决。

三、备查文件目录

《河南河顺自动化设备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

河南河顺自动化设备股份有限公司

