

温州煌盛管件股份有限公司 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11日
2. 会议召开地点：浙江省温州市雁荡西路45号4号楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邵泰清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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5,599,000股，占公司股份总数的22.88%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年9月25日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《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一公告》(公告编号 2017-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,599,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2017年第三次临时股东大会决议》。

温州煌盛管件股份有限公司

董事会

2017年10月12日