

证券代码：430481

证券简称：吉瑞祥

主办券商：光大证券

## 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

新疆吉瑞祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上发布了《新疆吉瑞祥科技股份有限公司2017年第十三次临时股东大会通知公告》（公告编号2017-072），定于2017年10月13日10:00召开公司2017年第十三次临时股东大会，审议《关于变更经营范围并修改公司章程》的议案和《关于公司与新疆吉臣绿建建筑工业化科技有限公司战略合作》的议案。鉴于审计评估事宜尚未完结，董事会研究决定延期召开原定于2017年10月13日召开的2017年第十三次临时股东大会。现决定于2017年10月31日召开2017年第十三次临时股东大会。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月13日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月16日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室

- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：吉祥
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《新疆吉瑞祥科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

## （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2017 年 10 月 31 日召开 2017 年第十三次临时股东大会》的议案

#### 议案内容

新疆吉瑞祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布了《新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2017 年第十三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2017-072），定于 2017 年 10 月 13 日 10:00 召开公司 2017 年第十三次临时股东大会，审议《关于变更经营范围并修改公司章程》的议案和《关于公司与新疆吉臣绿建建筑工业化科技有限公司战略合作》的议案。鉴于审计评估事宜尚未完结，董事会研究决定延期召开原定于 2017 年 10 月 13

日召开的 2017 年第十三次临时股东大会。现决定于 2017 年 10 月 31 日召开 2017 年第十三次临时股东大会。

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 三、 备查文件目录

（一）《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日