

湖北富升智能装备股份有限公司 2017 年第二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 26 日
- 2、会议召开地点：武汉市当代·光谷梦工场 4 号楼 17F
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：黄煜林
- 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。议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 28,610,000 股，占公司股份总数的 59.15%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于推选新董事的议案

1、议案内容

推选郑雪松先生为公司新任董事。具体议案内容详见 2017 年 10 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2017-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,610,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过关于设立全资子公司的议案

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 10 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2017-022）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,610,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北富升智能装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

湖北富升智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日