

## 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2017 年第九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 27 日
- 2、会议召开地点：上海浦东新区新金桥路 1888 号 6 幢 5 层公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长葛文越先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 10 月 12 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了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 13 人，持有表决权的股份 47,833,466 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

公司于 2016 年 12 月 26 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，预计公司 2017 年度将与关联方宜宾雅泰生物科技有限公司（以下简称“宜宾雅泰”）发生日常性关联交易总额不超过人民币 1,000 万元。

现根据公司业务发展需要，对 2017 年度日常性关联交易进行补充预计：公司预计 2017 年度与关联方宜宾雅泰增加日常性关联交易金额不超过人民币 1,000 万元。详见公司 2017 年 10 月 12 日发布于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《上海凯鑫分离技术股份有限公司关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-077）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 15,867,702 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：

公司股东葛文越回避表决；公司股东刘峰、申雅维、杨昊鹏、杨旗、邵蔚与股东葛文越签署《一致行动协议》，上海济谦投资管理合

伙企业系由葛文越作为执行事务合伙人的股东，上述股东回避表决，回避表决的股东共持公司股份 31,965,764 股，占公司股份总数的 66.83%。

#### 四、备查文件目录

(一)《上海凯鑫分离技术股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会决议》

上海凯鑫分离技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日