

证券代码：831403

证券简称：庆功林

主办券商：申万宏源

## 哈尔滨庆功林泵业股份有限公司 2017 年第四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 11 月 27 日
- 2、会议召开地点：哈尔滨庆功林泵业股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：朴成功
- 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 5 人，持有表决权的股份 43,058,000 股，占公司股份总数的 86.12%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于向桑洪借款 200 万元暨关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

本公司已于 2017 年 11 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 活 www.neeq.cn）上刊登了本次股东的股东大会的通知公告（2017-037），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 20,370,000 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：

关联股东哈尔滨庆功林泵业有限公司，朴一成，朴一花回避表决。

## 四、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日