

上海凯鑫分离技术股份有限公司 2017 年第十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 12 月 14 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 11 月 29 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《关于增加公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目及其可行性分析报告的议案》

1、 议案内容

公司于 2017 年 5 月 4 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目及其可行性分析报告的议案》。现根据公司业务发展的需要，经充分调研，拟新增一个“膜分离系统集成装置产业化建设项目”的募投项目，其他募集资金投资项目不变。

该议案已经第一届董事会第十九次会议审议通过，详见 2017 年 8 月 11 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第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-057）。

2、 议案表决结果：

同意股数 47,833,466 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事项，无需回避表决。

四、 备查文件目录

（一）《上海凯鑫分离技术股份有限公司 2017 年第十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 12 月 18 日