

上海强田液压股份有限公司 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 12 月 29 日
- 2、会议召开地点：上海强田液压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：田云涛
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，持有表决权的股份 38,151,000 股，占公司股份总数的 92.94%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）所签审计服务协议已经到期，经公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商不再继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构。公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 318,151,000 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：

无

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司因经营发展需要，拟将公司注册地址由“上海市嘉定工业区宝钱公路 3816 号 1 幢 C 区”变更为“上海市嘉定区马陆镇思义路 1689 号 2 幢 1 层 B 区 1 幢 1 层 E 区”。同时，拟相应对公司章程作出如下变更：原章程“第一章第四条公司住所：上海市嘉定工业区宝钱公路 3816 号 1 幢 C 区”，现修改为“第一章第四条公司住所：上海市嘉定区马陆镇思义路 1689 号 2 幢 1 层 B 区 1 幢 1 层 E 区”。

2、议案表决结果：

同意股数 318,151,000 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：

无

(三) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据管理与财务核算的需要，上海强田液压股份有限公司预计在 2018 年度与上海瓜藤网络科技有限公司签订协议，为公司 ERP 软件升级及持续提供维护服务。该协议预计金额为 50 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 19,584,000 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：

关联股东田云涛已回避表决，回避表决股数为 18,567,000 股。

三、备查文件目录

(一)《上海强田液压股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

上海强田液压股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日