

## 宁波祥路汽车部件股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：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：葛珍荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

#### (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 26,608,400 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容

根据公司 2018 年实际资金需求及业务发展情况，公司预计 2018 年日常性关联交易具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-074）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,192,380 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

关联股东葛珍荣、陈爱群、宁海县祥路股权投资管理合伙企业（有限合伙）、赵志华回避表决，回避表决有股数 25,416,020 股。

## （二）审议通过《关于公司向上海浦东金融服务有限公司申请借款暨关联担保事宜的议案》

### 1. 议案内容

议案内容：根据公司发展需要，公司拟向上海浦东科技金融服务有限公司申请借款。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-001）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,572,380 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

关联股东葛珍荣、陈爱群、宁海县祥路股权投资管理合伙企业(有限合伙)，回避表决股数 23,036,020 股。

### 三、备查文件目录

《宁波祥路汽车部件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

宁波祥路汽车部件股份有限公司

