

山东汇锋传动股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：公司职工会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长任启华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东汇锋传动股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 23 人，

持有表决权的股份 143,969,000 股，占公司股份总数的 90.75%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年公司日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展及合理估算，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型：销售商品

关联交易内容：向关联方销售钢材

交易方：莱芜金汇特种合金材料有限公司

预计发生额：2000 万元

2. 议案表决结果

同意股数 43,969,000 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

公司与莱芜金汇特种合金材料有限公司系同一实际控制人控制，审议本议案时公司实际控制人任启华及其夫人聂其芳需回避表决，需回避表决的股东持有公司的股份数量为 100,000,000 股。

(二) 审议通过《关于 2018 年度关联方为公司及全资子公司融资提供担保的议案》

1. 议案内容

为提高融资效率，节约交易成本，2018 年度公司关联方：任启

华、聂其芳、魏烈军、刘永田、李政旭、徐琳琳、王庆新、葛希佩、莱芜金汇特种合金材料有限公司将对本公司及子公司向金融机构融资提供担保，担保资金总额累计不超过人民币5亿元，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关担保费用。

2. 议案表决结果

同意股数 41,920,000 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

审议本议案时公司实际控制人任启华及其夫人聂其芳、魏烈军、刘永田、李政旭、徐琳琳、王庆新、葛希佩需回避表决，需回避表决的股东持有公司的股份数量为 102,049,000 股。

三、备查文件目录

《山东汇锋传动股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

山东汇锋传动股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日