

上海凯鑫分离技术股份有限公司 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 25 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 2018 年 1 月 10 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

根据公司业务发展及生产经营需要，2018 年度公司日常性关联交易预计不超过 3,000 万元。关联交易内容为宜宾雅泰生物科技有限公司向公司采购膜分离系统集成装置、膜元件及备品备件。宜宾雅泰生物科技有限公司系公司参股公司，公司持有其 16.75% 股份，上述事项构成关联交易。

详见公司 2018 年 1 月 10 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预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2、 议案表决结果：

同意股数 47,833,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2018 年第一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

2018年1月26日