

证券代码：834615 证券简称：亚龙股份

主办券商：方正证券

## 河南亚龙金刚石制品股份有限公司 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 30 日

2. 会议召开地点：郑州市高新区科学大道与荥油路交叉口北 100 米四楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李富玲

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、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

#### (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 32,000,000 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：

(1) 2018年度，公司实际控制人之一、董事、总经理兼董事会秘书王恒预计为公司全资子公司郑州昊诚超硬工具有限公司提供不超过人民币300万元的无息借款。

(2) 2018年度，公司预计从公司实际控制人之一、董事、总经理兼董事会秘书王恒控制的郑州谦和信息科技有限公司采购不超过人民币100万元的生产原材料。

2. 议案表决结果：

同意股数32,000,000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：

公司共同实际控制人之一、董事、总经理兼董事会秘书王恒是该议案的关联方。公司控股股东、共同实际控制人之一、法定代表人、董事长李富玲与王恒系夫妻关系；李富玲与股东李心平系姊妹关系；李富玲与股东李东杰系姊弟关系；王恒系郑州盛大企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。故出席会议的股东李富玲、李心平、李东杰、郑州盛大企业管理咨询中心（有限合伙）均系关联股东，不存在损害公司及其他股东利益的情形，无需回避表决。

(二)审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：

公司聘请了上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年年度财务报告的审计机构。鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《河南亚龙金刚石股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日