

浙江建宏链传动材料股份有限公司 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 2 月 5 日
2. 会议召开地点：浙江建宏链传动材料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：宣湘女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份 12,000,000 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公司向德清建宏传动材料有限公司采购材料及加工产品，预计交易金额 100 万元。

②德清建宏传动材料有限公司向公司赁租固定资产 70 万元。

2. 议案表决结果：

本议案关联股东何迪琴、张建宏的授权代表回避表决，何迪琴、张建宏合计持有的 4,410,000 股不计入有效表决权股份数。非关联方表决结果：同意股数 7,590,000 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

本议案涉及关联交易，何迪琴、张建宏(包括授权委托代表)回避表决。

(二) 审议通过《关于租用经营场所暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司向德清建宏传动材料有限公司租用经营场所，预计交易金额 1.2 万元。

2. 议案表决结果：

本议案关联股东何迪琴、张建宏的授权代表回避表决，何迪琴、张建宏合计持有的 4,410,000 股不计入有效表决权股份数。非关联方表决结果：同意股数 7,590,000 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%。

0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，何迪琴、张建宏(包括授权委托代表)回避表决。

三、备查文件目录

《浙江建宏链传动材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江建宏链传动材料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日