

武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司 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 2 日
2. 会议召开地点：武汉市洪山区青菱都市工业园银湖白沙洲企业城 51 栋 3 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：赵文星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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 24 人，持有表决权的股份 27,255,000 股，占公司股份总数的 77.01%。

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

具体内容请详见公司于 2018 年 01 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》(2018-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,635,000 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

关联股东赵文星、涂淑媛、李树良、涂克圣、涂强、涂建新、涂克立、李勇奇回避表决。

(二) 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

具体内容请详见公司于 2018 年 01 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《会计师事务所变更公告》(2018-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,255,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议

武汉同强商用厨房设备科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日

