

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2018年第二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8日
- 2、会议召开地点：一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：周家儒
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会于2018年1月24日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》，并于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次会议的通知公告，本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》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 12 人，持有表决权的股份 62,869,000 股，占公司股份总数的 52.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于确认关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 62,869,000 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：

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 8 日