

## 江苏大德重工股份有限公司 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 26 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李明杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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 3 人，持有表决权的股份 13,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于对公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

### 1、议案内容

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对公司2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-004）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 2,500,000 股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

由于公司股东李明杰、无锡市德创嘉成投资咨询企业(有限合伙)分别在关联方南方电器有限公司担任高级管理职位及占据股份,构成关联关系。因此,李明杰在公司持有的 7,000,000 股占比 53.85%和无锡市德创嘉成投资咨询企业(有限合伙)在公司持有的 3,500,000 股占比 26.92%的股权,需回避表决。

## 四、备查文件目录

(一)《江苏大德重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

江苏大德重工股份有限公司



2018年2月26日