

江西省瑞明科技股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：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：董事长郑日明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份 63,950,618 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案主要内容：

基于公司认购沈阳铸航科技有限公司 51%的股权，公司经营范围拟作变更。

变更前公司经营范围：锻铸件、机械加工、模具制造、汽车制冷系统、汽车安全系统、IT 产业、有色合金材料加工，研发，检测；汽车零部件贸易；进出口业务；通用飞机零部件制造（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司经营范围：大型结构件（精锻铸件）生产、加工、机械加工、模具制造、汽车制冷系统、汽车安全系统、IT 产业、有色合金材料加工，研发，检测；汽车零部件贸易；进出口业务；通用飞机零部件制造（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体表述最终以工商审核内容为准，并根据修订后的经营范围，修改公司章程相应条款。

具体内容详见公司 2018 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号 2018-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,950,618 股，占本次股东大会由表决权股份有总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权的股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项，不适用回避表决制度。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案主要内容：

具体内容详见公司2018年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号2018-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数63,950,618股，占本次股东大会由表决权股份有总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会由表决权的股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会由表决权的股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项，不适用回避表决制度。

（三）审议通过《关于补充确认子公司沈阳铸航科技有限公司2017年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案主要内容：

具体内容详见公司2018年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认关联交易公告》（公告编号2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,641,556 股，占本次股东大会由表决权股份有总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权的股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

按照《关联交易管理办法》有关规定，秦龙、邹海峰为关联方，需回避表决，回避表决股数为 18,309,062 股。

（四）审议通过《关于选举张玉龙先生为公司董事的议案》

1. 审议议案内容

公司第一届董事会原董事郑晨先生因个人原因辞职，现股东大会选举张玉龙先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起自本届董事会届满之日止。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，补选董事张玉龙先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。详见《江西省瑞明科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,950,618 股，占本次股东大会由表决权股份有总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权的股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项，不适用回避表决制度。

（五）审议通过《关于选举秦龙先生为公司董事的议案》

1、审议议案内容

公司第一届董事会原董事姜卫东先生因个人原因辞职，现股东大会选举秦龙先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起自本届董事会届满之日止。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，补选董事秦龙先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。详见《江西省瑞明科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,950,618 股，占本次股东大会由表决权股份有总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会由表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会由表决权的股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项，不适用回避表决制度。

三、备查文件目录

《江西省瑞明科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江西省瑞明科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日