

## 江苏荣程锻造股份有限公司 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 3 月 16 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：蒋尧光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 29 人，持有表决权的股份 57,550,000 股，占公司股份总数的 94.34%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年3月1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)上披露的2018-007号《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,050,000 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

本议案关联股东沙志彬、卜兰芬、蒋尧光、蒋美华、卜兰珍、沙志芬回避表决，回避股数共 30,500,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 53.00%。

三、备查文件目录

(一) 《江苏荣程锻造股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏荣程锻造股份有限公司  
董事会  
2018年3月16日

