

江苏宝鑫瑞机械股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇城北富士康路 168 号 2 号房
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张寓丰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《江苏宝鑫瑞机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)的有关规定。

(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 6 人，持

有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

本公司将与昆山宝裕吸塑厂，淮安裕鸿包装机械有限公司，深圳市裕赐科技有限公司分别签订协议，交易标的包括房屋租赁，设备租赁，水电采购，销售商品，设备采购。详见公司于 2018 年 3 月 6 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 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,473,000 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

关联股东黄立强回避表决

三、备查文件目录

《江苏宝鑫瑞机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏宝鑫瑞机械股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 22 日