

证券代码：839398 证券简称：环新精密主办券商：光大证券

大连环新精密特钢股份有限公司 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 29 日
- 2、会议召开地点：大连环新精密特钢股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：潘一新
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 3 人，持有表决权的股份 45,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易》

1、 议案内容

具体内容见 2018 年 3 月 15 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>) 发布的《大连环新精密特钢股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易》公告 (公告编号 2018-002)。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,060,000 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：

关联股东安徽环新集团有限公司、新安商事株式会社涉及本议案关联交易，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，回避本议案表决。

三、 备查文件目录

《大连环新精密特钢股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

大连环新精密特钢股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日