

证券代码：872332

证券简称：恒义股份

主办券商：东吴证券

江苏恒义汽配股份有限公司 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 30 日
- 2、会议召开地点：江苏恒义汽配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：何丽萍
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、审议程序符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》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 52,571,400 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

详见公司 2018 年 3 月 6 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《江苏恒义汽配股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-002）

2、议案表决结果：

同意股数 52,571,400 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司 2018 年 3 月 6 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《江苏恒义汽配股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）

2、议案表决结果：

同意股数 10,514,300 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：

关联股东鞠小平、何丽萍、泰州平安思享企业管理中心回避表决

三、备查文件目录

江苏恒义汽配股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

江苏恒义汽配股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日