

## 上海朝田实业股份有限公司 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 20 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：董事长马继刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 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 年度日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容

预计了 2018 年度日常性关联交易,主要是公司与关联方上海奇顺企业投资管理有限公司签订《厂房租赁合同》, 预计 2018 年将发生日常性关联交易金额 100 万元。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 20,000,000 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

本议案如回避表决将无法形成决议,故均不回避。

## (二) 审议通过《关于追认 2018 年 1-2 月关联交易的议案》

### 1. 议案内容

对公司 2018 年 1-2 月发生的关联交易进行补充确认, 公司租赁关联方上海奇顺企业投资管理有限公司厂房,2018 年 1-2 月此项关联交易金额为 20 万元。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 20,000,000 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

本议案如回避表决将无法形成决议,故均不回避。

## (三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容

鉴于公司的战略发展需要,公司拟与原聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)解除合作关系,经综合评估,公司拟聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,负责年度财务报告审计工作。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易需回避表决事项。

## 三、备查文件目录

上海朝田实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

上海朝田实业股份有限公司

