

河南河顺自动化设备股份有限公司 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4月4日
2. 会议召开地点：登封市中岳办事处交河口村公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘忠臣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第二十次会议于2018年3月20日审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会已于2018年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 14 人，持有表决权的股份 19,523,500 股，占公司股份总数的 61.86%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 19,523,500 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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

根据公司业务发展及生产经营需要，预计 2018 年度日常性关联交易总额不超过 1400 万元，具体交易明细如下：

关联交易类型	关联方名称	交易内容	2018 年度预计交易金额
接受财务资助	刘忠臣	公司（含子公司） 接受财务资助	800 万元
购买原材料、 燃料、动力	河南省金弘畜牧设备有限公司	接受设备镀锌服务	600 万元

2. 议案表决结果：

同意股数 6,231,500 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘忠臣回避表决。

(三) 审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司登封支行申请贷款的议案》

1. 议案内容

根据经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司登封支行申请贷款，本笔贷款金额为 200 万元，期限 1 年，由刘忠臣、刘中森及郑州跃博汽车电器有限公司共同担保，其他具体事项以最终与银行签订的借款协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,981,500 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘忠臣、刘中森回避表决。

三、备查文件目录

《河南河顺自动化设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

河南河顺自动化设备股份有限公司



2018 年 4 月 4 日