

证券代码：870977

证券简称：锦顺股份

主办券商：安信证券

浙江锦顺实业股份有限公司

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 6 月 25 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：董事长钭家振
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2018 年 6 月 8 日以公告方式发出，会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《收购杭州旺锦进出口有限公司 100%股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

收购杭州旺锦进出口有限公司 100%股权暨关联交易

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因全体股东均为该事项关联股东，因而全体股东豁免回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江锦顺实业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日