

意欧斯仓储设备股份有限公司 2015 年第六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：2015 年 12 月 7 日
2. 会议召开地点：意欧斯仓储设备股份有限公司 9 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱霞敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

(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 16 人，持有表决权的股份 50,737,000 股，占公司股份总数的 68.84%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司转让所持嘉兴易力机械有限公司 100%股权给优一工业设备有限公司的议案》

1. 议案内容

公司拟参考万隆评报字（2015）第 1630 号《意欧斯仓储设备股份有限公司拟股权转让涉及的嘉兴易力机械有限公司股东全部权益价值评估报告》结果并与交易对手协议作价人民币贰仟肆佰肆拾万壹仟零贰拾叁元伍角玖分（¥24,401,023.59）转让公司所持嘉兴易力机械有限公司 100%股权给优一工业设备有限公司。

依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次转让不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,568,334 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

股东姜跃君、姜海平为本次交易关联方，需回避表决。

(二)审议通过《关于签署〈股权转让协议〉的议案》

1. 议案内容

本次股权转让，公司拟与优一工业设备有限公司签订《股权转让协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,568,334 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

股东姜跃君、姜海平为本次交易关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

《意欧斯仓储设备股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会决议》

意欧斯仓储设备股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 8 日