

温州瓷爵士科技股份有限公司 2016 年第五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：2016 年 9 月 16 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：卢成堆
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 9 人，持有表决权的股份 33,429,902 股，占公司股份总数的 83.57%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

本议案详见公司于2016年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《偶发性关联交易补充确认公告》（公告编号：2016-074）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,911,000 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

本议案涉及关联交易，股东翁丹艳、卢成堆、李山投资集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字的《2016年第五次临时股东大会会议决议》。

温州瓷爵士科技股份有限公司



2016年9月19日