

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 10 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：网络
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈锦法
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份 210,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容

具体内容详见 2017 年 1 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2017-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 210,000,000 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：

不涉及回避情形。

（二）审议通过《对外担保》的议案

1. 议案内容

为了使全资子公司嘉兴五洲阀门有限公司提高市场竞争力，保证其经营发展的资金需求。为嘉兴五洲阀门有限公司向中国银行股份有限公司海盐支行贷款提供担保，并就该担保事项与中国银行股份有限公司海盐支行签署最高额为 8300 万元的《最高额保证合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 210,000,000 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：

不涉及回避情形。

四、备查文件目录

《2017 年第一次临时股东大会决议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 11 日