

## 大禹电气科技股份有限公司

### 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 15 日

2.会议召开地点：湖北省孝感市经济开发区孝天工业园航天大道  
2 号大禹电气科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王怡华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《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 20 人，持有表决权的股份 47,900,400 股，占公司股份总数的 79.83%。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认 2013 年 8 月 1 日至 2016 年 9 月 22 日期间偶发性关联交易的议案》。

### 1.议案内容

详见公司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）披露的《关于追认公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-064）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,214,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案关联股东王怡华、祝新舟、周建华回避表决，其所持股份总数为 24,685,900 股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 23,214,500 股。

(二)审议通过《关于追认公司收购湖北九力节能服务有限公司的议案》。

### 1.议案内容

详见公司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 ) 披露的《关于追认收购湖北九力节能服务有限公司的公告》( 公告编号：2016-063 )。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,436,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案关联股东王怡华回避表决，其所持股份总数为 17,463,500 股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 30,436,900 股。

(三)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》。

### 1.议案内容

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,900,400 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

不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

《大禹电气科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 17 日