

蚌埠市双环电感股份有限公司 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 2 月 8 日
2. 会议召开地点：安徽省蚌埠市长征南路 88 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：佟卫东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做的决议合法有效。

(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 2 人，持有表决权的股份 13,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容

详细内容，已于 2017 年 1 月 24 日在 WWW.NEEQ.COM.CN 进行了披露，公告号 2017-002.

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

股东蚌埠双环电子集团股份有限公司的实际控制人为李福喜先生，上述股东与本议案有关联关系，因此其对本议案回避表决

三、备查文件目录

蚌埠市双环电感股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日