河南百川锁业股份公司 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 4 月 5 日
2. 会议召开地点：河南省新乡市南环路中段河南百川锁业股份公司二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘尚宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，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 13 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于公司向股东刘尚宁的妻子班香云借款的关联交易议案》

1. 议案内容

公司拟与股东刘尚宁的妻子班香云女士签订借款协议，由班香云女士在本年度内向公司及子公司提供总额度不超过 1000 万元人民币借款，公司及子公司根据自身生产经营情况在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，借款利息为无息，借款方式具体以双方签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案为关联交易，关联股东刘尚宁、刘新梅已回避本议案表决。

三、备查文件目录

《河南百川锁业股份公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

河南百川锁业股份公司

董 事 会

2017 年 4 月 5 日