

## 成都邦普切削刀具股份有限公司 2017 年第二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 6 月 19 日
- 2、会议召开地点：成都邦普切削刀具股份有限公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：何泽
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2017-031),决定于 2017 年 6 月 19 日召开 2017 年第二次临时股东大会。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份 33,759,508 股，占公司股份总数的 71.84%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于提请审议与参股公司上海必攀金属切削技术有限公司关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

公司第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于参股上海必攀金属切削技术有限公司的议案》，公司与相关方签署了《投资协议》。公司参股上海必攀金属切削技术有限公司（以下简称“上海必攀”）后，双方的业务往来即为关联交易，根据公司业务发展规划，公司计划与上海必攀签订商品购销协议，2017 年涉及的关联交易情况如下：

关联方	关联交易	2017 年度关联交易情况
上海必攀金属切削技术有限公司	商品购销	约 600 万元

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 33,759,508 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：

本议案无需回避表决。

## 四、 备查文件目录

《成都邦普切削刀具股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会  
决议》

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日