

## 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年第五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 7 月 4 日
2. 会议召开地点：江西省上饶市广丰区芦林工业区一路 40 号江西同欣机械制造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：余光海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 06 月 19 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《关于召开 2017 年第五次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### (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 4 人，持

有表决权的股份 26,100,000 股，占公司股份总数的 87.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展的需要，公司通过慎重考虑并经与中信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导，并就终止相关事宜达成一致意见。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.00%；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：

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司与承接主办券商国盛证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与国盛证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自协议生效之日起，由国盛证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导业务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.00%；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：

本议案不涉及回避表决。

**（三）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》**

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.00%；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：

本议案不涉及回避表决。

**（四）审议通过《关于授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》**

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：1) 就本次更换主办券商事项准备相关

材料，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交；2）本次更换主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.00%；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：

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

江西同欣机械制造股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 4 日