

## 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年第六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 8 月 13 日
- 2、会议召开地点：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：董事长余光海
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议情况等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

#### （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 5 人，持有表决权的股份 26,700,000 股，占公司股份总数的 89.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

2017年2月9日，公司与余光海先生在公司三楼会议室签订协议，交易内容为公司向公司董事长兼总经理余光海借款人民币11,982,300元(大写：壹仟壹佰玖拾捌万贰仟叁佰元整)，借款期限为12个月(从2017年2月9日至2018年2月8日)，借款资金应用于公司日常性经营周转。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 7,200,000 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：

关联股东余光海回避表决。

## 三、 备查文件目录

### (一) 《2017年第六次临时股东大会会议决议》

江西同欣机械制造股份有限公司

董事会

2017年8月15日