

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司 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 9 月 8 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：朱瑞贞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 13 人，持有表决权的股份 32,729,000 股，占公司股份总数的 97.70%。

二、 议案审议情况

审议通过《关于补充预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

本次关联交易是补充预计 2017 年度日常性关联交易根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2017 年上半年度日常经营情况以及对下半年度经营的预计，对与日常经营相关的各项关联交易进行了重新评估，在原先预计向关联方销售商品及提供劳务不超过 200 万元的基础上再增加 200 万元，预计公司整体向关联方销售商品及提供劳务不超过 400 万元。

2、议案表决结果

同意股数 31,154,000 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

出席会议的股东刘胜利回避表决，回避表决 1,575,000 股，其他股东按正常程序进行表决。

三、备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日