

## 株洲华信精密工业股份有限公司 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 10 月 26 日
- 2、会议召开地点：公司三楼培训室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：谢钧辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 23 人，持有表决权的股份 21,397,000 股，占公司股份总数的 71.32%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、 议案内容

议案内容详见 2017 年 10 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年第二次临时股东大会通知公告》(2017-014)。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,397,000 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、 议案内容

议案内容详见 2017 年 10 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年第二次临时股东大会通知公告》(2017-014)。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,397,000 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

2017 年第二次临时股东大会决议。

株洲华信精密工业股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 30 日