

苏州常乐铜业股份有限公司 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 12 月 7 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：董事长吴坤华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审理程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定。

(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 20 人，持有表决权的股份 2803 万股，占公司股份总数的 62.29%。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于〈提名汤晓楠女士为董事候选人〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 11 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第十次会议决议公告》（2017-037），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 28,030,000 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

无

(二) 审议通过《关于〈提名宋委女士为监事候选人〉的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 11 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届监事会第六次会议决议公告》（2017-038），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 28,030,000，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

无

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《苏州常乐铜业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

苏州常乐铜业股份有限公司



董事会

2017 年 12 月 08 日

