

证券代码：870831

证券简称：双环股份

主办券商：西部证券

南京双环电器股份有限公司 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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长魏钦志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 3 人，持有表决权的股份 12,780,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容

根据公司 2017 年度的经营情况及 2018 年度经营需要，公司预计 2018 年度日常性关联交易总金额不超过 5000 万元，日常性关联交易主要分为两方面：

（1）关联交易方为公司控股股东、董事长兼总经理魏钦志先生，交易内容包括魏钦志先生为公司无偿提供财务资助不超过 2000 万元。

（2）关联交易方为控股股东、董事长兼总经理魏钦志先生、李晓莲女士、股东及董事魏鹏先生，其中魏钦志先生与李晓莲女士为夫妻关系，交易内容包括魏钦志先生、李晓莲女士、魏鹏先生作为保证人为公司银行贷款提供担保不超过 3000 万元。

内容详见公司于 2017 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《南京双环电器股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-047）。

2. 议案表决结果

同意股数 3,000,000 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

因本议案涉及关联交易，关联股东魏钦志、魏鹏合计持有的9,780,000股公司股份回避表决。

三、备查文件目录

《南京双环电器股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》

南京双环电器股份有限公司

董事会

2017年12月26日