

三联泵业股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：公司二楼 2 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何祥炎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序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 14 人，持有表决权的股份 38,496,287 股，占公司股份总数的 76.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年公司日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容

因公司正常发展及生产经营需要，预计 2018 年度关联交易内容及金额，详见公司于 2017 年 12 月 22 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）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,730,709 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

控股股东、实际控制人何祥炎、其子何海翔因关联情况回避本次表决。

三、备查文件目录

《三联泵业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日