

## 陕西安中汽车尾板股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：陕西安中机械有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张立军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 17 人，持有表决权的股份 11,980,000 股，占公司股份总数的 99.83%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2018年预计日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

公司预计了2018年年度的日常性关联交易，并于2017年12月26日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以公布。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,542,000 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

股东陕西安中机械有限责任公司、张立军、徐波、赵宏、张志文、顾军、赵增化、周正航、金鑫系上述议案之关联方，以上股东在审议上述事项时回避表决。

## 三、备查文件目录

《陕西安中汽车尾板股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日