

安徽新宁装备股份有限公司 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 21 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：周道宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 86.96%。

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情况预计的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易总金额不超过 390.60 万元。其中，预计 2018 年度日常性关联销售交易金额不超过 190.00 万元，预计 2018 年度日常性关联采购交易金额不超过 200.60 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

涉及关联交易事项，但因出席会议股东均为有关联关系股东，因此无法回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年度短期借款及其相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年度总额不超过 3500 万元人民币的短期借款及其相关事宜，并在授权范围内签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《安徽新宁装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日