

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 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 19 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：董事长殷正平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

(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 8,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 《关于追认日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

关联方	关联交易类型	发生金额(元)
江苏胜翔轻合金科技有限公司	购销商品	1500,000.00
合计		1500,000.00

公司与江苏胜翔轻合金科技有限公司于2017年9月1日在无锡签订《工业品买卖合同》，采购原材料铝型材。由于工作人员疏忽，上述关联交易未能及时审议并进行信息披露，现予以追认。

具体内容详见公司于2018年1月3日于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于追认日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东殷正平、管巧珍回避本项议案的表决。

(二) 《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

关联方	关联交易类型	预计发生金额(元)
无锡市冠云换热器有限公司	购销商品	400,000.00
无锡市钰正机电贸易有限公司	购销商品	4,000,000.00
江苏胜翔轻合金科技有限公司	购销商品	5,000,000.00

合计	9,400,000.00
----	--------------

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-003)

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东殷正平、管巧珍回避本项议案的表决。

(三) 《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公司现拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

详见公司于 2018 年 1 月 3 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2018-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司
董事会



2018 年 1 月 23 日