

证券代码：837671

证券简称：元枫管道

主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司 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 2 月 26 日
2. 会议召开地点：安徽元枫管道科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长伍克军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2018年2月9日以公告形式发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求，本次股东大会的召集和召开符合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 3 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数83.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所、注册资本、经营范围》的议案；

1、议案内容

详见公司于2018年 2月9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.cn）发布的公告：《安徽元枫管道科技股份有限公司关于住所、注册资本、经营范围变更及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案；

1. 议案内容

详见公司于2018年 2月9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.cn）发布的公告：《安徽元枫管道科技股份有限公司关于住所、注册资本、经营范围变更及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记》的议案；

1. 议案内容

为保证公司本次工商变更顺利完成，提请股东大会授权董事会办理相关一切事宜，包括但不限于：向相关部门上报、递交、提交相关文件、资料、工商变更登记，授权期限自股东大会作出决议之日起三个月内。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易》的议案。

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露”。现公司根据未来业务发展的需要，对2018年度可能发生的日常性关联交易进行预计，预计发生金额为250万元。详见公司于2018年2月9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.cn）发布的公告：《安徽元枫管道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：2018-004）。

2. 议案表决结果

同意股数 2,000,000 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

本议案涉及关联交易，股东伍克军、黄军需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《安徽元枫管道科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日