

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司 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 3 月 29 日
- 2、会议召开地点：铁福来公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：赵玉凤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份 46,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

对将要与关联企业河南省屹鹰科技有限公司和平顶山汇萃商贸有限公司发生的日常性关联交易进行预计,内容详见《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》,于 2018 年 3 月 14 日披露在股转系统公告平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)

2、议案表决结果:

同意股数 46,800,000 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:

因所有股东均为关联方,经全体股东一致同意,本议案不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

详见《关于修改公司章程的公告》,于 2018 年 3 月 14 日披露在股转系统公告平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

2、议案表决结果:

同意股数 46,800,000 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, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南铁福来装备制造股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日