

河南省日立信股份有限公司 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 4 月 4 日
2. 会议召开地点：郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 2 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：董事长汪献忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南省日立信股份有限公司章程》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 19 人，持有表决权的股份 31,195,736 股，占公司股份总数的 63.66%。

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

请详见公司于 2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2018-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,138,200 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

关联股东汪献忠、李建国、汪宪美回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

请详见公司于 2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号为 2018-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,195,736 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，不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容

请详见公司于 2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于偶发性关联交易的公告》，公告编号为 2018-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,138,200 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

关联股东汪献忠、李建国、汪宪美回避表决。

三、备查文件目录

河南省日立信股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

河南省日立信股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日