

信阳雄狮装备科技股份有限公司 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 4 月 9 日
2. 会议召开地点：公司驻地三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郝忠良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容

补选夏再兵先生为第一届监事会监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于确认公司 2017 年度关联交易情况的议案》

1. 议案内容

附件：《公司 2017 年度关联交易情况》

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因出席会议的全体股东均与该议案有关联关系，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议时，所有关联股东免于回避，本议案已经公司监事会审议通过，监事会认为 2018 年度关联交易情况

定价公允，不损害公司利益。

(三) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易情况的议案》；

1. 议案内容

见附件：《预计公司 2018 年度日常关联交易情况》

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

因出席会议的全体股东均与该议案有关联关系，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议时，所有关联股东免于回避，本议案已经公司监事会审议通过，监事会认为 2018 年度关联交易情况定价公允，不损害公司利益。

三、备查文件目录

雄狮装备 2018 年第一次临时股东大会决议；

雄狮装备 2018 年第一次临时股东大会会议记录；

雄狮装备 2018 年第一次临时股东大会表决票；

雄狮装备 2018 年第一次临时股东大会表决结果统计表；

雄狮装备 2018 年第一次临时股东大会议案。

公告编号：2018-010

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日