

安徽华印机电股份有限公司 2018 年第二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 18 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：汪元林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华印机电股份有限公司章程》的相关规定

(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 9 人，持有表决权的股份 30,021,500 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司存货变现净值处理报告的议案》

1. 议案内容

因公司转型发展需要，公司已将存货变卖处理。该存货变现处理事项议案已于2017年3月15日经过股东大会审议通过《关于公司将部分存在减值迹象的存货变卖处理的议案》。

存货合计金额：24,052,329.31元。

处理存货收入金额：296,950.83元。

存货处理损失金额：10,630,207.07元。

2. 议案表决结果：

同意股数30,021,500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%。

(二) 审议通过《关于公司应收帐款无法收回财务做坏帐核销处理的议案》

1. 议案内容

经公司财务核对结至2017年12月31日公司发生5,923,439.47元应收帐款无法收回，请财务做坏帐核销处理。

2. 议案表决结果：

同意股数30,021,500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%。

三、备查文件目录

公告编号：2018-009

经与会股东签署的《安徽华印机电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日