

证券代码：870867

证券简称：鑫盛股份

主办券商：东兴证券

**无锡鑫盛换热器科技股份有限公司**  
**2019 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：2019 年 3 月 10 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：董事长殷正平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,999,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

- 1.议案内容：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易类型	预计交易金额 (万元)	定价依据
无锡市钰正机电贸易有限公司	股东近亲属	购销商品	500.00	市场价格
江苏胜翔轻合金科技有限公司	股东近亲属	购销商品	1000.00	市场价格
合计	-	-	1500.00	-

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-003)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,146,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，关联股东殷正平、管巧珍回避本项议案的表决。

## (二) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

### 1. 议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告；报告内容客观、公正。公司现拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-004)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日