

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

2020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：2020年1月12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
- 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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份27,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划与业务

发展需要，拟在无锡市滨湖区设立全资子公司无锡鑫得福换热器有限公司，注册资本为人民币 100 万元。（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商部门核准登记为准）。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 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对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-027）。

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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 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 12 月 27 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 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司 2020 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

2020 年 1 月 14 日