

上海瑞纽机械股份有限公司 2016 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：2016 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区军工路 516 号产业处二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢铭刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

(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 6 人，持有表决权的股份 28,410,000 股，占公司股份总数的 94.70%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见《上海瑞纽机械股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2016-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,110,000 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

上海理工资产经营有限公司持有公司 1530 万股股份，作为本次关联交易的关联方，回避表决。

三、备查文件目录

经全体股东签字或盖章确认的 2016 年第一次临时股东大会决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 11 日