

重庆汉嘉电气股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 25 日

2. 会议召开地点：重庆市巴南区界石镇石桂大道 18 号 4 幢 2-1

重庆汉嘉电气股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王军董事长

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 10,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见公告编号为 2017-001 的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 1,050,000 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

股东王军和邱添因与此议案关联，故回避表决此议案。

三、备查文件目录

(一) 《重庆汉嘉电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日