

## 重庆汉嘉电气股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 30 日

2. 会议召开地点：重庆市巴南区界石镇石桂大道 18 号重庆汉嘉电气股份有限公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王军先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《重庆汉嘉电气股份有限公司章程》等有关规定

#### (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 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《对外投资（设立控股子公司）的议案》

#### 1. 议案内容

详见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《对外投资（设立控股子公司）的公告》（公告编号：2017-010）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

无回避表决情况

## 三、备查文件目录

《重庆汉嘉电气股份有限公司 2017 年第二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 3 月 30 日