

## 成都西部泰力智能设备股份有限公司 2017年第四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12月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵全起
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的议案已于2017年12月14日经第二届董事会第九次审议通过，并于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托书）3人，持有表决权的股份24,020,000.00股，占公司股份总数的88.96%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》：

##### 1、议案内容：

该关联交易内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《成都西部泰力智能设备股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易公告》（编号：2017-048）。

##### 2、议案表决结果

股东表决同意股数 4,320,000.00 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

本议案涉及关联事项，实际控制人赵全起先生、赵小秀女士回避表决。

## **(二) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构的议案》；**

### 1、议案内容：

公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年的年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。

### 2、议案表决结果

股东表决同意股数 24,020,000.00 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**

《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日