

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2018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：2018年1月31日上午10时
2. 会议召开地点：公司会议室三楼
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王洪良
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、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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9人，持有表决权的股份42,661,068股，占公司股份总数的67.262%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的利用效率，公司拟在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下购买安全性高、期限短、流动性好的理财产品。投资额度单笔不超过 5000 万元、同时累计不超过 20000 万元，在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。资金来源为公司自有闲置资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,661,068 股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于 2018 年度公司日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

因开展业务的需要，公司拟对 2018 年度日常关联交易进行预计，关联交易总金额预计不超过 1600 万元，相关交易情况如下：

关联交易对象名称	关联交易性质	预计交易金额 (万元)
无锡市洛社海天机电供应站	采购商品	200
无锡程浩机械科技有限公司	承租房屋	200
广东正茂精机有限公司	销售商品	300
四川中装科技有限公司	销售商品	300
金发科技股份有限公司	销售商品	300

四川金发科技发展有限公司	销售商品	300
合计	--	1600

在前述预计的 2018 年日常关联交易的范围内，由公司董事会授权相关人员办理手续，并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,952,862 股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议的股东所持表决权总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王洪良、李建军、黄海平、伊犁灵鸽股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

特此公告。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日