证券代码：830874　　证券简称：金田元丰　　主办券商：上海证券

无锡金田元丰科技股份有限公司

2018 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：2018 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：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：安玉森

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 25,184,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 94.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 1 日发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-029）

2.议案表决结果：

同意股数 25,184,000.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司终止本次重大资产重组》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 1 日发布的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-029）

2.议案表决结果：

同意股数 25,184,000.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

经全体参会股东及授权委托人签字确认的公司《2018 年第二次临时股东大会会议决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日