

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2018-039

江苏通润装备科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2018年7月5日下午14:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月4日下午15:00-7月5日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区江苏通润装备科技股份有限公司办公大楼五楼会议室（一）。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长柳振江

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计7人，代表公司股份163,089,490股，占公司表决权股份总数的59.4688%；其中出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表股份163,089,490股，占公司表决权股份总数的59.4688%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表共计0人，代表股份0

股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

8、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的记名投票的表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果：同意票163,089,490股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

本议案采用特别决议表决，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此决议！

三、律师出具的法律意见

北京市环球律师事务所律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 5 日