

大连汇隆活塞股份有限公司 2018年第三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12月5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：董事长张勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数128,000,000股，占公司持有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行

《申请流动资金授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于2018年11月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-030，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,989,321 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

本议案涉及的关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于与大连滨城活塞制造有限公司进行关联交易的议案》
议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 11 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2018-030，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,989,321 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

本议案涉及的关联股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字的《大连汇隆活塞股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日