

## 考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长 MARCO SPALLAROSSA 先生。董事长 MENG YAPING 先生出差在外，不能履行职务，因此由副董事长主持。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 2 人，持有表决权的股份 32,430,000 股，占公司股份总数的 50.19%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于根据公司股票发行结果进行相关部门变更登记的议案》

### 1. 议案内容

公司2016年第三次临时股东大会审议通过《关于〈考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，公司以非公开定向发行的方式拟发行股票不超过20,000,000股（含20,000,000股），预计募集资金总额为不超过人民币30,000,000.00元。

根据2017年11月股票发行结果，公司实际发行人民币普通股12,610,000股，募集资金人民币18,915,000.00元，注册资本变更为人民币6,461.00万元。公司将根据上述股票发行结果前往工商局及商务部门等办理变更登记备案手续。

### 2. 议案表决结果

同意股数 32,430,000 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于启用考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司新章程进行备案的议案》

### 1. 议案内容

公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈考迈托（佛

山) 挤压科技股份有限公司章程》的议案》，因办事人员冯家怡工作疏忽，未及时将公司2014年第一次临时股东大会审议通过的公司章程递交广东省佛山市工商行政管理局和佛山市商务局进行备案，导致公司目前于上述机构现存的备案章程缺少该次会议审议通过的对公司章程修订内容，现为完善备案手续，公司拟废止备案机关已备案的旧公司章程，启用已拟定的新公司章程，进行备案。

## 2. 议案表决结果

同意股数 32,430,000 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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会同意并授权董事会办理相关备案手续等事宜的议案》

### 1. 议案内容

提请公司股东大会同意并授权公司董事会向相关部门办理备案手续等事宜。

### 2. 议案表决结果

同意股数 32,430,000 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

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司的经营发展需要，公司预计 2018 年度日常性关联交易如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2018 年预计交易的金额(元)
COMETAL ENGINEERING S. P. A.	采购/接受服务	向关联方采购配件设备，并接受关联方的技术服务	7,000,000
COMETAL ENGINEERING S. P. A.	销售/提供服务	向关联方销售机械设备，以及向关联方提供技术顾问服务	20,000,000

COMETAL ENGINEERING S. P. A.（以下简称“CE”）持有本公司 49.83% 的股份，为公司的控股股东，上述交易构成关联交易。

2. 议案表决结果

同意股数 235,000 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

CE 为公司控股股东（持有公司股份 32,195,000 股），由于 CE 与本议案所涉及的事项有关联关系，回避表决。

(五) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中天运会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

## 2. 议案表决结果

同意股数 32,430,000 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

不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 12 日