

## 现代农装科技股份有限公司 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 2 月 9 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：董事长屈大伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《现代农装科技股份有限公司章程》等公司制度文件的规定。

#### (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 12 人，持有表决权的股份 97,381,469 股，占公司股份总数的 81.15%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议现代农装公司 2018 年度综合授信方案暨关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 1 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《现代农装科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》，公告编号 2018-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,396,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.71%；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 1,474,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.29%。

3. 回避表决情况

关联交易事项，公司股东中国农业机械化科学研究院回避表决。

(二)审议通过《关于审议安达汽配年产 80 万套奥迪 EV04 发动机关键零部件投资项目的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2018 年 1 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《现代农装科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》，公告编号 2018-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,381,469 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《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

议案内容详见2018年1月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《现代农装科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》，公告编号2018-001。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数97,381,469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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

议案内容详见2018年1月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《现代农装科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》，公告编号2018-001。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数97,381,469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

现代农装科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日