

浙江康安融资租赁股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 8 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：董事长范水荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 11 人，持有表决权的股份 189,922,000 股，占公司股份总数的 99.9589%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与原主办券商中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司的战略发展需要，经与中信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 189,922,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商光大证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司的战略发展需要，同意公司与承接主办券商光大证券股份有限公司签署持续督导协议。

2. 议案表决结果

同意股数 189,922,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于与原主办券商中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

1. 议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的公司《关于与原主办券商中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 189,922,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》

1. 议案内容

同意授权董事会全权处理解除持续督导后续事项。

2. 议案表决结果

同意股数 189,922,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）《浙江康安融资租赁股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司
董事会

2017 年 9 月 8 日