

证券代码：837257

证券简称：双友股份

主办券商：华西证券

浙江双友物流器械股份有限公司 2016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：2016年9月1日
- 2、会议召开地点：浙江省玉环县机电工业园
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长阮卜琴
- 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、议案所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江双友物流器械股份有限公司章程》等有关规定。

（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16人，持有表决权的股份56,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于确认公司报告期内(2016年1月1日至2016年6月30日)关联交易的议案

1. 议案内容

公司已于2016年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《浙江双友物流器械股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号2016-028), 议案内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 13,280,000 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:

本议案关联股东阮卜琴、阮笑笑、阮云波、苏艳萍、肖招银、颜文彬、阮善智、阮菊芳、苏彩萍、董岩法、刘至国因与本项议案审议存在关联关系, 依《公司章程》回避表决。

(二) 审议通过关于增加(预计2016年度日常关联交易)的议案

1. 议案内容

公司已于2016年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《浙江双友物流器械股份有限公司新增预计日常性关联交易公告》(公告编号2016-030), 议案内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,979,320 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：

本议案关联股东阮卜琴、阮笑笑、阮云波、苏艳萍、肖招银、颜文彬、阮善智、阮菊芳、苏彩萍、刘至国因与本项议案审议存在关联关系，依《公司章程》回避表决。

（三）审议通过关于浙江双友机电集团股份有限公司和阮卜琴先生为公司在中信银行玉环支行提供最高额保证的议案。

1. 议案内容

公司已于 2016 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了《浙江双友物流器械股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2016-033），议案内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,979,320 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：

本议案关联股东阮卜琴、阮笑笑、阮云波、苏艳萍、肖招银、颜文彬、阮善智、阮菊芳、苏彩萍、刘至国因与本项议案审议存在关联

关系,依《公司章程》回避表决。

三、备查文件目录

(一)浙江双友物流器械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。

浙江双友物流器械股份有限公司



2016年9月1日