

证券代码：838880

证券简称：捷赛股份

主办券商：东吴证券

苏州捷赛机械股份有限公司 2016 年第四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 14 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：刘枫
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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份 36,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《苏州捷赛机械股份有限公司募集资金管理制度》

1. 议案内容

为使公司内控制度更加完善和规范，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《苏州捷赛机械股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见2016年8月30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)上披露的2016-005号公告《苏州捷赛机械股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数36,000,000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

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《苏州捷赛机械股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》

苏州捷赛机械股份有限公司

董事会

2016年9月14日

