

证券代码：831883

证券简称：嘉翼精机

主办券商：申万宏源

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2017 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：2017 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：余晓敏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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3人，持有表决权的股份18,380,000股，占公司股份总数的95.33%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于在安徽来安汉河经济开发区设立全资子公司的议案》

1、议案内容

议案内容详见2017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《第一届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为2017-001。

2、议案表决结果：

同意股数18,380,000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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理全资公司设立及项目建设相关事宜的议案》

1、议案内容

议案内容详见2017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《第一届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为2017-001。

2、议案表决结果：

同意股数18,380,000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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 9 日