

证券代码：835569

证券简称：朗威股份

主办券商：广发证券

## 苏州朗威电子机械股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体股东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 4 月 28 日上午 09:00
2. 会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园住友电装路苏州朗威电子机械股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高利擎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 4 人，持有表决权的股份 3500 万股，占公司股份总数的 100%。

### 二、议案审议事项

- （一）审议通过《关于公司全资子公司拟出资竞拍土地使用权及其房产的议案》

议案内容：议案的详细内容见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）公告的《关于子公司购买土地使用权及其房产的公告》（公告编号：2017-023）。

表决结果：

同意股数 35,000,000 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%。

表决回避：无

## **(二) 审议通过《关于公司全资子公司拟投资建设厂房的议案》。**

议案内容：议案的详细内容见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）公告的《关于子公司投资新建厂房的公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：

同意股数 35,000,000 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%。

表决回避：无

## **(三) 审议通过《关于变更鲨克瑞克（澳大利亚）有限公司投资总额的议案》。**

议案内容：原经 2017 年第二次临时股东大会审议同意了出资 50 万美元投资鲨克瑞克（澳大利亚）有限公司，现由将出资额变更为 60 万澳元。

**表决结果：**

同意股数 35,000,000 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%。

表决回避：无

**三、备查文件目录**

《苏州朗威电子机械股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

苏州朗威电子机械股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二日