

证券代码：837328

证券简称：飞鸽友联

主办券商：西南证券

## 江苏飞鸽友联机械股份有限公司 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8月29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：公司董事会
- 5、会议主持人：谢明飞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》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2人，持有表决权的股份5,200,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏飞鸽友联机械股份有限公司 2017 年半年度报告》。

1、议案内容

同意《江苏飞鸽友联机械股份有限公司 2017 年半年度报告》在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台披露，披露网址：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)，披露公告编号：2017-019。

2、议案表决结果：

同意股数 5,200,000 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《江苏飞鸽友联机械股份有限公司募集资金管理制度》。

1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《江苏飞鸽友联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 5,200,000 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) 审议通过《江苏飞鸽友联机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《江苏飞鸽友联机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,200,000 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。

四、备查文件目录

《江苏飞鸽友联机械股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；

江苏飞鸽友联机械股份有限公司



2017年8月31日