

绵阳众工机械股份有限公司 2017 年第六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 11 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：马孟庠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《绵阳众工机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份 39,000,300 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司向四川绵阳岷山实业集团有限公司借款的议案》

1. 议案内容

确认公司向四川绵阳岷山实业集团有限公司借款 725.18 万元，该交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

关联股东四川绵阳岷山实业集团有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于增加 2017 年度日常性关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容

公司拟增加 2017 年度日常性关联交易的预计额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

关联股东四川绵阳岷山实业集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-046

经与会股东、记录人签字的股东大会决议

绵阳众工机械股份有限公司

董事会

2017年11月16日