

证券代码：838495

证券简称：西金股份

主办券商：招商证券

四川西金联合电气股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 8 日
- 2、会议召开地点：眉山市彭山区青龙镇工业大道北段 834 号
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长薛从勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

该议案的详细内容参见公司在 2018 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,220,000 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：

王家春、薛从勇、陈雪娥、林阿奶四位股东为关联股东，回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

该议案的详细内容参见公司在 2018 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《四川西金联合电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

四川西金联合电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 8 日