

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

## 柳州煜乾机械装备股份公司 2018 年第二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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长周雷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 3 月 15 日发出本次股东大会通知。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《柳州煜乾机械装备股份有限公司章程》、《柳州煜乾机械装备股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### (二) 会议出席情况

本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 21,719,600 股，占公司股份总数的 72.88%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容

本议案内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数21,719,600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《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容

本议案内容详见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数21,719,600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

（一）《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）《柳州煜乾机械装备股份公司2018年第二次临时股东大会决议》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2018年4月2日