公告编号：2018-019

证券代码：834694　　证券简称：宝鑫瑞　　主办券商：上海证券

江苏宝鑫瑞机械股份有限公司
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6月11日

2.会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇城北富士康路168号2号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张寓丰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年5月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《江苏宝鑫瑞机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)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6人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容

因公司战略规划和业务发展需要,公司拟将持有的昆山宝鑫瑞包装科技有限公司100%的股权，以总金额人民币850万元转让给黄立强先生，黄立强为本公司股东，本次交易构成关联交易。具体内容详见2018年5月25日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2018-016)。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000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

无

三、备查文件目录

《江苏宝鑫瑞机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

江苏宝鑫瑞机械股份有限公司

董 事 会

2018年6月11日