

证券代码：832194

证券简称：蔚联股份

主办券商：东海证券

江苏蔚联机械股份有限公司 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7月25日
- 2.会议召开地点：江苏蔚联机械股份有限公司（以下简称“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：胡拥军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议购买资产的议案》

1.议案内容：

补充审议公司（含全资子公司）购买设备事宜，具体内容详见公司于2018年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《购买资

产的公告》（补发）（2018-021）。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况

三、备查文件目录

《江苏蔚联机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏蔚联机械股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日