

证券代码：838689

证券简称：日森机械

主办券商：财达证券

广州市日森机械股份有限公司
2018年第四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8月3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：何顺祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,500,000 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《关于公司对外提供担保暨关联交易的公告》议案

1.议案内容：

详见2018年07月18日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.78%；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

董事长何顺祥、董事谢跃文及关联企业广州市日森丹青投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市常青投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，回避对本议案的表决。回避表决股数总计 30,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.22%。

三、备查文件目录

《广州市日森机械股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

广州市日森机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日