

证券代码：831883

证券简称：嘉翼精机

主办券商：申万宏源

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 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8月10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：余晓敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,952,000股，占公司表决权股份总数的95.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选潘启之为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

以上议案内容详见2018年7月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2018-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,952,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

以上议案内容详见 2018 年 7 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2018-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,952,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

《南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议记录》

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日