

证券代码：831820

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

常州容大结构减振股份有限公司
2018 年第一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 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市玉龙中路 66 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 18,552,345 股，占公司表决权股份总数的 90.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向江苏银行新北支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《常州容大结构减振股份有限公司关于向江苏银行新北支行申请授信额度的公告》（公告编号为：2018 - 015）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,552,345 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司股东为公司向银行申请授信额度提供保证担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《常州容大结构减振股份有限公司关于公司股东为公司向银行申请授信额度提供保证担保的关联交易公告》（公告编号为：2018 - 014）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,726,505 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

涉及关联交易事项关联股东吴江先生不参与投票表决，出席本次会议非关联股东其所代表的有表决权的股份总数 17,726,505 股参与表决。

三、备查文件目录

1. 《常州容大结构减振股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告

常州容大结构减振股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日