

证券代码：831867

证券简称：延利股份

主办券商：国融证券

## 江阴延利汽车饰件股份有限公司 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4日
2. 会议召开地点：江阴延利汽车饰件股份有限公司会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.35%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《授权董事会办理工商注册资本变更事宜》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司 2017 年第一次股票发行已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，此次发行完成后公司注册资本由 2200 万元人民币增加至 2639.5604 万元人民币，由新增股东江苏隼泉金茂新材料创业投资合伙企业（有限合伙）以货币形式出资 1999.9998 万元认购 439.5604 万股，导致公司章程中的注册资本发生相应变化，决定对相关条款作修订并备案新的公司章程。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.35%；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 4,395,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.65%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

(一)《2018 年第一次临时股东大会通知公告》

(二)《江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届董事第八次会议决议》

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会

2018年9月4日