

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

## 芜湖市容川机电科技股份有限公司 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 9 月 4 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：董事长吴景泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股

份总数 18,417,520 股，占公司有表决权股份总数的 84.56%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

### 1. 议案内容：

详见已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号 2018-040）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,417,520 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于申请银行贷款》议案

### 1. 议案内容：

详见已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于申请银行贷款的公告》（公告编号 2018-041）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,417,520 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《关于关联方为公司银行借款提供担保》议案

##### 1. 议案内容:

详见已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《芜湖市容川机电科技股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号 2018-042)。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 1,349,640 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

关联股东吴景泉、吴博文、安之文、安之全回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东(包括股东授权委托代表)签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日