

证券代码：835753

证券简称：裕久装备

主办券商：华泰联合

## 镇江裕久智能装备股份有限公司 2018年第三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14日
- 2.会议召开地点：镇江裕久智能装备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：董事长肖双喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的股东一致确认本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 29,200,000 股，占公司表决权股份总数的 87.22%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认 2018 年半年度关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）上披露的《关于追认 2018 年半年度关联交易的议案》（公告编号：2018-023）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 29,200,000 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%；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

本议案涉及关联交易事项，因出席本次股东大会的公司股东与该议案均存在关联关系，如进行回避将无法表决和形成有效决议，经出席本次股东大会的公司股东一致同意，对该议案不回避表决，按照正常程序表决。

## 三、备查文件目录

《镇江裕久智能装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

镇江裕久智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日