

证券代码：837627

证券简称：杰豹机械

主办券商：东莞证券

浙江杰豹机械股份有限公司 2018年第四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12月3日
- 2.会议召开地点：浙江省临海市古城街道许墅村公司3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈匡岳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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7人，持有表决权的股份总数42,114,280股，占公司表决权股份总数的99.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江杰豹机械股份有限公司授权董事会制定3+H方案和选聘中介机构议案》

1.议案内容：

考虑到公司业务发展规划需要，便于公司进行资本市场运作和拓宽融资渠道，提升

国际品牌形象，公司董事会提请股东大会授权董事会负责公司在不申请从全国股转系统摘牌的前提下在香港联合交易所发行股票和上市（3+H）的相关工作，授权范围包括前期市场调研、方案论证和选聘中介机构，董事会需在符合全国股转系统信息披露规定的前提下开展相关工作，待相关方案形成后及时再行召开董事会、股东大会审议，本次授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 42,114,280 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

1、浙江杰豹机械股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议

浙江杰豹机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日