

证券代码：836860

证券简称：驿力科技

主办券商：首创证券

苏州驿力机车科技股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：江苏省苏州市工业园区唯新路 99 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：董事会陈江峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份

总数 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的公告《驿力科技 836860：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》[2018-036]。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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 0.00%；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

公司全体股东均为本议案关联方。本议案不涉及非关联股东利益，故不回避表决，全体股东行使表决权。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度对外借款授权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的公告《驿力科技 836860：关于公司 2019 年度对外借款授权的的公告》[2018-037]。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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 0.00%；

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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度计划利用闲置资金购买理财产品授权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《驿力科技 836860：关于公司 2019 年度计划利用闲置资金购买理财产品授权的公告》[2018-038]。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《苏州驿力机车科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

苏州驿力机车科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日