

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年第五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26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12月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(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 18,364,240 股，占公司有权表决权股份总数的 77.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司与上瑞融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保》的议案

1. 议案内容：

为了公司发展需要，依照融资方上瑞融资租赁有限公司（以下简称“上瑞租赁”）的要求，由公司实际控制人吴景泉与陈德群夫妇、公司董事吴博文与鲁雅意夫妇为公司与上瑞租赁开展的融资租赁业务无偿提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 400 万元，具体内容以最终签订协议为准。详见公司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公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号 2018-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,516,200 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 年第五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12月26日