

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司

2018年第六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29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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月14日发出本次股东大会通知。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《柳州煜乾机械装备股份公司章程》、《柳州煜乾机械装备股份公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（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20,642,600股，占公司表决权股份总数的69.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司2018年半

年度权益分派预案公告（公告编号：2018-042）

2.议案表决结果：

同意股数 20,642,600 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 0.00%；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

依据《公司章程》第七十五条规定，参与股东大会的股东均与审议的事项存在关联关系的，全体股东无需回避。由于参会股东周雷、罗世海、刘君君、张莉芳均为关联股东，故全体股东均不回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司关于增加 2018 年第六次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,642,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,642,600 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权公司董事会负责办理资本公积及未分配利润转增股本相关事宜》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司关于增加 2018 年第六次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,642,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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、备查文件目录

- （一）、《柳州煜乾机械装备股份公司第一届董事会第二十九次会议决议》
- （二）、《柳州煜乾机械装备股份公司关于增加 2018 年第六次临时股东大会临时提案的公告》
- （三）、《柳州煜乾机械装备股份公司 2018 年第六次临时股东大会决议》
- （四）、《柳州煜乾机械装备股份公司 2018 年半年度权益分派预案公告》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2018 年 12 月 29 日