

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

2019 年第一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：2019 年 2 月 14 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 2019 年 1 月 30 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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露的《第一届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

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、备查文件目录

《柳州煜乾机械装备股份公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2019 年 2 月 14 日