

证券代码：870862

证券简称：金品智造

主办券商：东吴证券

## 苏州金品智慧机器人制造股份有限公司

### 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 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长成蜀元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,187,000 股，占公司表决权股份总数的 99.75%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追认转让苏州宗欧机器人有限公司股权》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 2 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司出售资产暨关联

交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,187,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日