

证券代码：836279

证券简称：吉川科技

主办券商：中泰证券

东莞吉川机械科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 01 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘学军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份 8,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度发生日常性关联交易情况如下：

关联方交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (元)
关联借款	关联方向公司无偿提供借款	刘学军、苏俊	4,000 万元
关联担保	关联方无偿为公司提供保证担保、抵押担保		1,000 万元
关联销售	公司向关联方销售产品	湖南吉川众工机械设备有限公司	1,000 万元

2. 议案表决结果：

同意股数 961,521 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

刘学军与苏俊系夫妻关系，刘晓燕系刘学军妹妹，湖南吉川众工机械设备有限公司的实际控制人苏勤杰先生与苏俊女士系姐弟关系，刘学军、苏俊、刘晓燕三人为关联股东，回避表决。其中，刘学军持有公司 6,907,053 股股份，苏俊持有公司 114,402 股股份，刘晓燕持有公司 17,024 股股份，合计回避表决股数 7,038,479 股。

三、备查文件目录

《东莞吉川机械科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-004

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 01 日