

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

苏州金世装备制造股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 9 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：朱建江
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 38,890,000 股，占公司股份总数的 84.97%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金世装备制造股份有限公司关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 360,000 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：

朱建江为公司控股股东，朱建江、史红英夫妻系公司实际控制人，吴江市康宇金属制品有限公司、吴江市新金地房地产开发有限公司、东台市康欣金属制品有限公司、东台市恒宇置业有限公司、苏州杰凡特投资有限公司、东台市杰特置业有限公司系朱建江、史红英夫妻实际控制的企业，故该等人员、企业为公司提供的上述借款、担保构成关联交易。关联股东朱建江、史红英对本议案回避表决。

四、备查文件目录

《苏州金世装备制造股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2018年2月9日