

证券代码：837339 证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司 2018 年第二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 4 月 24 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：董事长王村夫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 66,990,000 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〈追认公司 2017 年度偶发性关联交易〉的议案》

1. 议案内容

2017 年 12 月 13 日，本公司与江苏恒久资产管理有限公司于公司签订借款协议，本公司向资产管理公司借款 28,700,000.00 元，用于补充流动资金以满足资金量需求。借款归还日期 2017 年 12 月 19 日。因借款用于补充流动资金以满足资金量需求，所以无利息成本。上述关联交易未损害公司及其他股东利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案与公司股东江苏恒久资产管理有限公司存在关联关系，江苏恒久资产管理有限公司作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

《江苏恒久机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日

