

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司 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 6 月 18 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：方杰华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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 31,500,000 股，占公司股份总数的 90.00%。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》；

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 6 月 1 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）公告的《启世机械：关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）内容。

2. 议案表决结果

同意股数 2,047,500 股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况

关联股东启世有限公司 29,452,500 股对本议案回避表决，其余由非关联股东所持股份对本议案进行表决。

三、备查文件目录

经与会股东代表签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日