

证券代码：834088

证券简称：恒通液压

主办券商：光大证券

宁波恒通诺达液压股份有限公司 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7月19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：董事长金碧华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数15,224,000股，占公司表决权股份总数的76.12%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 4 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)，披露了本议案内容。

2.议案表决结果：

同意股数 300,000 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.00%。

3.回避表决情况

在关联股东宁波市文魁控股集团有限公司、宁波诺达投资管理合伙企业（有限合伙）、实际控制人夏亚萍女士回避表决的基本上，出席会议非关联股东 300,000 股同意，占出席会议非关联股东所持表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 0.00%。

三、备查文件目录

《宁波恒通诺达液压股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

宁波恒通诺达液压股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日