

证券代码：832271 证券简称：威纶股份主办券商：安信证券

苏州威纶精密机械股份有限公司

2018年第三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8月13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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需政府相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认设立全资子公司》议案

1.议案内容：

（1）公司于2018年4月27日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于成立苏州威纶精密机械股份有限昆山分公司的议案》。因设立分公司不能满足公司日常管理要求，为提高管理效率，并加快推进实施公司发展战略，原定成立昆山分公司的经

营策略调整为设立全资子公司。2018年6月4日，公司投资设立了全资子公司昆山策勤机械制造有限公司，经昆山市市场监督管理局核准取得了《营业执照》。董事会因新设全资子公司未经审议而给予追认。

(2) 全资子公司基本情况：

公司名称：昆山策勤机械制造有限公司

注册地址：昆山开发区蓬朗昆嘉路187号3号房

法定代表人：夏峰

注册资本：600万元整

成立日期：2018年6月4日

营业期限：2018年6月4日至2068年6月3日

经营范围：机械设备、阀门及配件、汽车零部件、生产、销售；金属材料销售；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

投资人及持股比例如下：

股东名称	货币	出资额（元）	持股比例
苏州威纶精密机械股份有限公司	人民币	6,000,000.00	100.00%

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于变更公司名称及证券简称》议案

1. 议案内容：

鉴于公司注册地址已完成迁移，并于 2018 年 7 月 12 日收到深圳市市场监督管理局核发的新《营业执照》，经工商管理部门核准，变更后的公司名称为深圳京金动力股份有限公司，公司将于近日向全国中小企业股份转让系统申请，公司名称由“苏州威纶

精密机械股份有限公司”变更为“深圳京金动力股份有限公司”，公司简称由“威纶股份”变更为“京金动力”（以全国中小企业股份转让系统审核同意为准）。公司证券代码“832271”，保持不变。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《苏州威纶精密机械股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

苏州威纶精密机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日