

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16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、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数35,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟向股东借款暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《启世机械：关联交易的公告》（公告编号：2018-029）内容。

## 2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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

关联股东北京主导时代科技有限公司 3,500,000 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

经与会股东或股东代表签署的《2018 年第三次临时股东大会会议决议》；

经与会董事签署的《第一届董事会第十五次会议决议》；

经借贷双方签署的《借款合同》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日