

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 年第四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 31 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：董事长杨朝辉

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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 66,990,000 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《关于追认公司与江苏恒久资产管理有限公司的关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年上半年，公司与江苏恒久资产管理有限公司于公司签订借款协议，本公司陆续向江苏恒久资产管理有限公司借款 17,750,000.00 元，用于补充流动资金以满足资金需求。截至 2018 年 6 月 30 日累计归还江苏恒久资产管理有限公司借款

13,100,000.00 元。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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 年第四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 9 月 11 日