

证券代码：872660

证券简称：江苏轩瑞

主办券商：兴业证券

江苏轩瑞减振设备股份有限公司 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9月14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：张小虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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1320万股，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2018年1-6月关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容可见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《追认关联交易公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 1320 万股，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

股东大会在审议该议案时，由于全体股东均为关联股东，如不表决，则该议案无法完成审议程序，因此全体关联股东对该项议案进行了表决，且均投了同意票，因此关联股东对该议案的表决不存在损害公司及股东合法权益的情形，不影响该议案的效力。

三、备查文件目录

《江苏轩瑞减振设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》

江苏轩瑞减振设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日