

证券代码：831160

证券简称：晨龙锯床

主办券商：财通证券

## 浙江晨龙锯床股份有限公司 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10月9日
- 2.会议召开地点：浙江省丽水市缙云县壶镇镇华强路1号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：丁泽林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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3人，持有表决权的股份总数29,765,000股，占公司有效表决权股份总数的99.22%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司出资设立全资子公司议案》议案

##### 1.议案内容：

为实现企业的战略规划，扩大产品的市场应用领域，加快产品开发能力建设，促进产业升级，提高企业技术水平，将公司的产品打造成高、精、专、特的智能装备产业，

公司拟设立全资子公司斯汇明机械有限公司（暂名）从事高速锯、智能视觉系统及设备的研发、制造、销售业务，公司注册资金 5000 万元人民币，公司出资人民币 5000 万元人民币，占注册资本 100%。

2.议案表决结果：

同意股数 29,765,000 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

本表决事项不涉及关联交易。

### 三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

浙江晨龙锯床股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日