

证券代码：839083

证券简称：惠利科技

主办券商：方正证券

天津惠利科技股份有限公司 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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：天津市宁河现代产业园区海航东路 5 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：董事长施熙宗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议、表决程序完全符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 13,350,000 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《关于公司车辆出售暨偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

为了优化公司资源配置，盘活固定资产资源，公司拟与公司监事会主席实际控制并担任法定代表人、执行董事的宜兴市普利泰电子材料有限公司签订《机动车交易合同》，

以人民币 400,000 元的价格出售奔驰牌小轿车一辆，该价格为双方根据市场行情，经沟通后协商确定。该车辆账面原值 1,056,480.56 元，累计折旧 878,199.42 元，账面价值 178,281.14 元。具体内容详见公司 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,350,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东庄建平持有的 2,000,000 股需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《天津惠利科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日