

证券代码：831182

证券简称：堃琦鑫华

主办券商：华创证券

深圳市堃琦鑫华股份有限公司
2019 年第一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：2019 年 1 月 4 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：董事长严永农
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 8,727,399 股，占公司表决权股份总数的 55.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

- 1.议案内容：

为了盘活公司技术资产，实现资源优势互补，提高公司竞争力，2018 年公司与深圳市益泰发科技有限公司共同投资设立深圳市初心柔制造有限公司。现今参股子公司已经筹备完毕。根据公司相关部门估算，2019 年预计需采购异形元件插件机、送料器等共计 2500 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 8,727,399 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

深圳市堃琦鑫华股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日