

证券代码：832124

证券简称：东南股份

主办券商：申万宏源

## 南京东南工业装备股份有限公司 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11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：南京东南工业装备股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：姜煜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和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2人，持有表决权的股份总数6,998,000股，占公司有效表决权股份总数的81.37%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请向金融机构申请担保、贷款授权》议案

##### 1.议案内容：

公司《关于申请向金融机构申请担保、贷款授权》议案的具体内容详见2018年12月26日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 相关公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6,998,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

- （一）南京东南工业装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
- （二）南京东南工业装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议记录。

南京东南工业装备股份有限公司

董事会

2019年1月14日