

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

## 福建亚亨机械股份有限公司 2019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：2019年4月9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：毛建仁

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 10,369,035 股，占公司表决权股份总数的 87.13%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《福建亚亨机械股份有限公司关于补充确认 2018 年度超出预计金额日常性关联交易公告》(公告编号：2019-006)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,464,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，福建亚亨动力科技集团有限公司、毛建仁、黄祥辉、陈铭亮、游学亮为关联方，对本议案回避表决，回避股数 8,905,035 股，占公司股份总数的 74.83%。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建亚亨机械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日