

证券代码：834694

证券简称：宝鑫瑞

主办券商：上海证券

江苏宝鑫瑞机械股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇城北富士康路 168 号 2 号房公司会议室
- 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：张寓丰
- 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、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《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 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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不需要回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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不需要回避表决。

三、备查文件目录

《江苏宝鑫瑞机械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏宝鑫瑞机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日