

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

珠海启世机械设备股份有限公司 2019 年第三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 19 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：董事长方杰华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 31,500,000 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《启世机械：关联交易公告》（公告编号：2019-020）内容。

2.议案表决结果：

同意股数 2,047,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东启世有限公司 29,452,500 股对本议案回避表决，其余由非关联股东所持股份对本议案进行表决。

三、备查文件目录

经与会股东或股东代表签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日