

证券代码：872596

证券简称：自控股份

主办券商：招商证券

郑州纺机自控设备股份有限公司 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 5 月 31 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：柏许民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案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》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 17,098,966 股，占公司表决权股份总数的 68.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟开展票据池业务的议案》

1.议案内容：

因公司的经营发展及融资需要，为提高票据资产的使用率，公司拟与国内商业银行开展总计不超过人民币 1 亿元的票据池业务。

2.议案表决结果：

同意股数 17,098,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《郑州纺机自控设备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

郑州纺机自控设备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日