

证券代码：833886

证券简称：万达业

主办券商：国融证券

**佛山市万达业机械股份有限公司**  
**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 6 月 4 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：梁汉棋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

**（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 7,079,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于投资设立控股子公司》议案**

**1.议案内容：**

议案内容已于 2019 年 5 月 20 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露，公告名称为《佛山市万达业机械股份有限公司对外投资

的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,079,000 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

不涉及关联事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

经与会股东签字确认的《佛山市万达业机械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

佛山市万达业机械股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日