

证券代码：836860

证券简称：驿力科技

主办券商：首创证券

## 苏州驿力机车科技股份有限公司 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 6 日
2. 会议召开地点：江苏省苏州市工业园区唯新路 99 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈江峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了 2019 年第一次临时股东大会通知公告。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

本次会议召集、召开无需相关部门批准。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《驿力科技 836860：关于购买专利技术暨关联交易的公告（补发）[2019-012]》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,740,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东蒋剑回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州驿力机车科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日