证券代码：872047

证券简称：四川万冠

主办券商：长江证券

四川万冠液压技术股份有限公司 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：成都经济技术开发区（龙泉驿区）南四路 228 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、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 6 人，持有表决权的股份总数 9,500,000 股，占公司表决权股份总数的 94.39%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，补充预计公司的全资子公司四川坤成润科技有限公司2019年度与成都宏华坤成物业有限公司的经常性关联交易，全资子公司委托成都宏华坤成物业有限公司提供物业管理服务（包括但不限于安保服务、保洁服务、停车场管理、厂区绿化、水电安装及维修等）、员工餐饮服务及公务接待用餐服务，该关联交易的发生额预计为不超过1,000,000.00元。具体详见公司于2019年5月21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）披露的公司《关于补充预计2019年度经常性关联交易的公告》【公告编号：2019-015】。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,500,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东任荣智、李静、成都辉浩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《四川万冠液压技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

四川万冠液压技术股份有限公司

董事会

2019年6月10日