

证券代码：430694 证券简称：ST 华印 主办券商：华林证券

安徽华印机电股份有限公司 2019 年第五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 14 日
- 2.会议召开地点：安徽华印机电股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：汪元林
- 5.会议主持人：汪元林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,021,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案

1.议案内容：

公司为了发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益，公司对外投资设立安徽精细特航天技术有限公司，该公司注册于安徽省淮

南市经济技术开发区建设南路 39 号，注册资本为人民币 6000 万元，经营范围：航天用机械设备、金属制品、光机电产品、机械产品、电子产品、控制系统、铸件制品、工业机器人零件、模具、工业配件的研发与制造，计算机、通信设备和其他电子信息设备的研发、销售与服务（不含卫星天线及地面接收系统），为航天工程和技术的研究、试验提供技术咨询与推广应用服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,021,500 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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

安徽华印机电股份有限公司 2019 年第五次股东大会会议决议

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日