

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：国联证券

三喜农机股份有限公司 2019年第二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：三喜农机股份有限公司泰州基地会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄亚红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2019-012)。本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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4人，持有表决权的股份总数59,204,000股，占公司有表决权股份总数的96.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟对外投资设立一家全资子公司，具体内容详见 2019 年 5 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,204,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《三喜农机股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日