

证券代码：837627

证券简称：杰豹机械

主办券商：东莞证券

浙江杰豹机械股份有限公司 2019 年第三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 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：浙江省临海市古城街道许墅村公司 3 楼会议室
- 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：陈匡岳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 42,114,280 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

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》议案

1.议案内容：

浙江杰豹机械股份有限公司拟与柴向阳等 15 名自然人共同出资设立临海杰豹联盈经贸有限公司，注册地为临海市（具体地址需当地工商部门最终核准确定），注册资本

为人民币 1800 万元。其中浙江杰豹机械股份有限公司认缴出资人民币 918 万元，占注册资本的 51%；柴向阳认缴出资人民币 180 万元，占注册资本比例 10%；谢礼强等 14 名自然人合计认缴出资人民币 702 万元，合计占注册资金 39%。新设立公司的主营业务为机电产品的采购与营销。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资为公司设立控股子公司，因此公司本次对外投资不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,114,280 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

无

三、备查文件目录

《浙江杰豹机械股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会决议》

浙江杰豹机械股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日