

证券代码：835439

证券简称：中机科技

主办券商：申万宏源

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

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9月3日

2.会议召开地点：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：董事长郑学志

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中机洛阳精密装备科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份22,305,590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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于2019年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第五次会议

决议公告》（2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,305,590 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于确认公司购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2019 年 8 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,305,590 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《中机洛阳精密装备科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 4 日