

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司

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 9 月 5 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：董事会
- 5.会议主持人：还伟海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（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 4 人，持有表决权的股份 18,060,000 股，占公司表决权股份总数的 99.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 8 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.cn) 上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》

(公告编号 2019-016)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,220,000 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

该议案涉及关联交易，股东还伟海、徐清健持有的公司 12,840,000 股股份回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《江苏闽业机械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

江苏闽业机械股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日