

证券代码：838946 证券简称：启世机械 主办券商：天风证券

珠海启世机械设备股份有限公司 2019年第四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10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：董事长方杰华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人，持有表决权的股份总数43,477,700股，占公司有表决权股份总数的88.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《启世机械：关联交易公告》（公告编号：2019-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,244,200 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

关联股东启世有限公司 41,233,500 股对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于选举张宁为新任董事的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《启世机械：董事任命公告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,477,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见2019年8月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《启世机械：2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,477,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

（1）向主管机关报审权益分派的材料；

- (2) 根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
- (3) 本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
- (4) 权益分派涉及的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,477,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（会计师事务所变更公告）（公告编号：2019-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,477,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张宁	董事	任职	2019年9月10日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东及股东代表签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2019年9月10日