

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

广东固特超声股份有限公司
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9月12日
- 2.会议召开地点：多功能报告厅
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴银隆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规和《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30人，持有表决权的股份47,248,200股，占公司表决权股份总数的59.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-027）

2.议案表决结果：

同意股数 12,941,400 股，占本次股东大会非关联股东所持表决权股份总数的 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

关联股东吴银隆（持有公司股份 14,331,200 股）、固特控股（深圳）有限公司（持有公司股份 12,156,000 股）、万凌（持有公司股份 3,600,000 股）、梅州市幸福固特投资有限公司（持有公司股份 2,496,800 股）、钟桥桥（持有公司股份 1,070,800 股）、吴建隆（持有公司股份 652,000 股）回避表决。

三、备查文件目录

（一）、《广东固特超声股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广东固特超声股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日