证券代码：873287

证券简称：里华机械

主办券商：国融证券

江苏里华机械股份有限公司

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 13 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：顾往林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2019 年 8 月 28 日以公告形式发出，会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定，所作表 决合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份 14,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《追认 2019 年上半年度偶发性关联交易并补充 2019 年度下半年日常 性关联交易预计金额》议案

1.议案内容：

(1) 因公司业务发展需要，江苏里华机械股份有限公司与公司关联方泰州市镇南机械配件有限公司、泰州市春阳机械厂、泰州市爱国机械有限公司合作，金额合计为 3,974,637.71 元，属于正常的偶发交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，与关联方泰州市镇南机械配件有限公司、泰州市春阳机械厂、泰州市爱国机械有限公司的交易价格系按公司针对所有服务提供商制定的定价标准确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。江苏里华机械股份有限公司于 2019 年上半年度向控股股东、实际控制人、董事长顾往林借入资金 340,000.00 元，公司董事马玉坤借入资金 4,961,964.00 元，公司监事张爱奎借入资金 125,000.00。上述资金拆入未约定借款期限，也未收取公司利息费用。左详华、滕玉芳、顾志勇、田拥梅、陈凯、韩巧凤、顾往林、马玉坤、泰州市镇南机械配件有限公司、泰州市华兴车件厂为公司在江苏长江商业银行姜堰支行借款 300.00 万元提供保证担保。保证期间 2019 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日。

(2) 根据公司 2019 年目前业务发展及下半年经营情况，对 2019 年度日常性关联交易进行补充预计。请详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《追认 2019 年上半年度偶发性关联交易并补充预计 2019 年度下半年日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,358,000 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

顾往林、马玉坤涉及关联交易、回避表决。

三、备查文件目录

《江苏里华机械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

江苏里华机械股份有限公司

董事会

2019年9月16日