

证券代码：835753

证券简称：裕久装备

主办券商：华泰联合

镇江裕久智能装备股份有限公司
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16日
- 2.会议召开地点：镇江裕久智能装备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：肖双喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的股东一致确认本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《镇江裕久智能装备股份有限公司章程》的规定。

（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4人，持有表决权的股份29,200,000股，占公司表决权股份总数的81.38%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈镇江裕久智能装备股份有限公司募集资金存放与使用情**

况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方平台（www.neeq.com.cn）发布的《镇江裕久智能装备股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 292,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方平台（www.neeq.com.cn）发布的《镇江裕久智能装备股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,200,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认 2019 年半年度关联交易》议案

1.议案内容：

报告期内部分关联交易在发生时未经审议，现进行追认，具体如下：

关联方	交易内容	交易金额（元）
肖双喜	肖双喜为公司贷款提供最高额保证	10,000,000.00
镇江众久机械有限公司	关联方资金借入	3,731,732.00
镇江万美熙投资管理合伙企业（有限合伙）	关联方资金借入	800,000.00
镇江金泓车轮有限公司	关联方资金借入	380,000.00

上述关联方担保，系公司股东及关联方为公司申请银行授信提供担保，上述关联担保有助于公司从银行获取贷款，补充公司流动资金，系公司生产经营的正常所需。

上述关联方资金借入，系公司股东及关联方为公司生产经营所需流动资金提供借款，有利于满足公司业务发展需求。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,200,000 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

本议案涉及关联交易事项，因出席本次股东大会的公司股东与该议案均存在关联关系，如进行回避将无法表决和形成有效决议，经出席本次股东大会的公司股东一致同意，对该议案不回避表决，按照正常程序表决。

三、备查文件目录

《镇江裕久智能装备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

镇江裕久智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日