

证券代码：873271

证券简称：华都精工

主办券商：金元证券

昆山华都精工精密机械股份有限公司

2019 年第一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：江苏省苏州市昆山市锦荣路 456 号，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：董事长向彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》及公司章程有关规定，昆山华都精工精密机械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 9 月 16 日在公司会议室召开，本次会议由董事会提议召开，董事会已于会议召开 15 日以前以书面形式通知全体股东。

（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 2 人，持有表决权的股份 47,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事》议案

- 1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 23 日收到董事、副总经理鲁春晔先生的辞职报告，具体内容详见 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《董事、高管辞职公告》(公告编号:2019-001)。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名汪龙文为公司第一届董事会董事,任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。汪龙文先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:

同意股数 47,250,000 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

无

(二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容:

具体内容详见同时披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号 : 2019-008)。

2.议案表决结果:

同意股数 47,250,000 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

由于股东向彬既为关联交易关联方,也为另一股东实控人昆山品达企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,全部回避表决将导致股东大会无法形成有效表决,故关联方未履行回避程序,并参与投票表决。

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
汪 龙 文	董事	任职	2019 年 9 月 16 日	2019 年 第 一次临时股东大 会	审议通过

四、备查文件目录

《昆山华都精工精密机械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

昆山华都精工精密机械股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日