

证券代码：430265

证券简称：国威机床

主办券商：长江证券

武汉国威重型机床股份有限公司 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 16 日
- 2.会议召开地点：武汉国威重型机床股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王朝晖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、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 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，对 2019 年下半年与关联方可能发生的关联交易进行了补充预计，具体情况如下：

关联方姓名/名称	交易内容	关联关系	预计发生金额（万元）
武汉恒誉控制系统工程有 限公司	销售款	实际控制人控制 的其他企业	1500.00

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案内容涉及关联交易，但因关联方回避，无法形成有效表决，故关联方不履行回避程序，参与投票表决，计入有效表决总数。

三、备查文件目录

《武汉国威重型机床股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

武汉国威重型机床股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日