

证券代码：831671

证券简称：东方传动

主办券商：华泰联合

徐州东方传动机械股份有限公司 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：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：董事柯多武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《徐州东方传动机械股份有限公司章程》等有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 34,487,645 股，占公司表决权股份总数的 86.6219%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司关联方资金占用暨关联交易情况的议案》

- 1.议案内容：

2019年1-8月，关联方林珍珍因个人原因累计向公司全资子公司徐州东方回转支承有限公司借款1810万元。截至2019年8月25日，上述款项已全部归还；相关支取及归还明细如下：

单位：人民币、元

日期	姓名	支取金额	还款金额
2019/1/30	林珍珍	3,000,000	
2019/2/2	林珍珍	1,600,000	
2019/2/1	林珍珍		130,000
2019/2/18	林珍珍		500,000
2019/2/28	林珍珍		500,000
2019/3/7	林珍珍		200,000
2019/4/2	林珍珍		500,000
2019/4/15	林珍珍		550,000
2019/5/30	林珍珍	3,000,000	
2019/5/30	林珍珍	3,000,000	
2019/6/12	林珍珍		1,000,000
2019/6/12	林珍珍		1,000,000
2019/6/20	林珍珍	1,500,000	
2019/6/27	林珍珍		1,000,000
2019/6/28	林珍珍		800,000
2019/6/27	林珍珍		1,000,000
2019/6/27	林珍珍		1,000,000
2019/6/27	林珍珍		1,000,000
2019/6/27	林珍珍		1,000,000
2019/6/27	林珍珍		1,000,000
2019/6/28	林珍珍		1,000,000
2019/6/28	林珍珍		920,000
2019/7/2	林珍珍	50,000	
2019/7/2	林珍珍	50,000	
2019/7/4	林珍珍	1,900,000	
2019/7/4	林珍珍	2,000,000	
2019/7/4	林珍珍	2,000,000	
2019/8/5	林珍珍		3,000,000
2019/8/25	林珍珍		3,000,000
合计		18,100,000	18,100,000

2019年6月27日，公司控股股东徐州富文商贸有限公司因临时资金需求向公司全资子公司徐州东方回转支承有限公司借款100万元。2019年7月1日，控股股东徐州富文商贸有限公司已全部归还上述款项；相关支取及归还明细如下：

单位：人民币、元

日期	名称	支取金额	还款金额
2019/6/27	徐州富文商贸有限公司	1,000,000	
2019/7/1	徐州富文商贸有限公司		1,000,000
合计		1,000,000	1,000,000

2. 议案表决结果：

同意股数 546,072 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

关联方徐州富文商贸有限公司对该议案表决予以回避。

三、备查文件目录

《徐州东方传动机械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

徐州东方传动机械股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日