

证券代码：835146

证券简称：同欣机械

主办券商：国盛证券

江西同欣机械制造股份有限公司 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 19 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：董事长余光海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份 27,300,000 股，占公司表决权股份总数的 91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易公告》
(公告编号：2019-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,300,000 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

出席股东均系本议案关联方，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西同欣机械制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江西同欣机械制造股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日