

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司
2019 年第二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 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：广西科创机械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：郭梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，所作决定合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份 38,186,400 股，占公司表决权股份总数的 69.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

公司因整体战略布局调整,拟将全资子公司广西玉林市中柴机械有限公司100%的股权转让给谢健。该议案内容详见公司于2019年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2019-020)及《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-021)。

2.议案表决结果:

同意股数22,711,500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

股东谢健涉及该议案关联交易,需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举陈玉女士为公司董事的议案》

1.议案内容:

原董事谢健先生辞职,选聘陈玉女士为公司新任董事,任期至公司第二届董事会届满。

2.议案表决结果:

同意股数38,186,400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

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举李刚先生为公司董事的议案》

1.议案内容:

原董事谢源源先生辞职,选聘李刚先生为公司新任董事,任期至公司第二届董事会届满。

2.议案表决结果:

同意股数38,186,400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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

广西科创机械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

广西科创机械股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日