

证券代码：831820

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

江苏容大减震科技股份有限公司 2019年第三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11月11日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市玉龙中路66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：董事长张敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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4人，持有表决权的股份18,552,345股，占公司有表决权股份总数的90.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展需要，公司变更了部分募集资金的使用用途，变更情况

详见公司于 2019 年 10 月 24 日在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《关于补充追认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-034），现对上述变更募集资金用途的事项予以补充追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,552,345 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

本议案不涉及关联事项，无需回避

三、备查文件目录

- 1、《江苏容大减震科技股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会决议》。

江苏容大减震科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日