

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司

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 11 月 18 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：毛建仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、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（包括股东授权委托代表）共 21 人，持有表决权的股份 10,420,928 股，占公司表决权股份总数的 87.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2020 年公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,425,497 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，福建亚亨动力科技集团有限公司、毛建仁、黄祥辉、陈铭亮、毛道枝为关联方，对本议案回避表决，回避股数 8,995,431 股，占公司股份总数的 75.59%。

(二) 审议通过《关于补充预计2019年度公司日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年11月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,425,497 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，福建亚亨动力科技集团有限公司、毛建仁、黄祥辉、陈铭亮、毛道枝为关联方，对本议案回避表决，回避股数 8,995,431 股，占公司股份总数的 75.59%。

(三) 审议通过《关于提名监事候选人》议案

1. 议案内容：

监事会主席游学亮先生因突发疾病经抢救无效，于2019年10月30日不幸去世。为确保公司监事会正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，监事会提名

陈建新先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,420,928 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
游学亮	监事会主席	离职	2019 年 11 月 18 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
陈建新	监事	任职	2019 年 11 月 18 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

福建亚亨机械股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日