

证券代码：831424

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长黄仁豹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 13 人，持有表决权的股份 26,629,000 股，占公司表决权股份总数的 85.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司与张家港帕喜艾机械制造有限公司发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2020 年度，公司租赁关联方张家港帕喜艾机械制造有限公司办公楼及厂房，

面积约为 5000 平方米，交易价格按照市场公允价格，年租金不超过 900,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 8,880,000 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

张家港帕喜艾机械制造有限公司是公司股东黄仁豹配偶林晶控制的公司，股东黄仁豹（持有股份 17,749,000 股）回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度公司与江苏钰特耐磨科技有限公司发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2020 年度，公司出租厂房给关联方江苏钰特耐磨科技有限公司，面积约为 12000 平方米，交易价格按照市场公允价格，年租金不超过 2,400,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 26,629,000 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

不涉及关联股东，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于预计 2020 年度公司及子公司与江西仁田农业发展有限公司发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及子公司为支持老区扶贫事业，预计 2020 年度，向关联方江西仁田农业发展有限公司采购水果作为公司福利及促销用品，交易价格按市场公允价格，采购额不超过 300,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 8,880,000 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

公司股东黄仁豹为江苏仁田农业发展有限公司的法定代表人、执行董事，股东黄仁豹（持有股份 17,749,000 股）回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2020 年度公司控股子公司江阴市薪天纱业有限公司与江阴市华天纺织有限公司发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因拟扩充产能，预计 2020 年度，公司控股子公司江阴市薪天纱业有限公司租赁关联方江阴市华天纺织有限公司厂房，租赁面积约为 15000 平方米，交易价格按照市场公允价格，年租金不超过 3,000,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 26,629,000 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

不涉及关联股东，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于使用闲置资金购买低风险理财产品及授权投资的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率及增加公司收益，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司授权经营管理层在 2020 年度可使用自有闲置资金投资低风险的理财产品，投资的理财产品的期限不超过 12 个月，投资额度在 2020 年度任何时点最高不超过人民币 30,000,000.00 元。在上述额度范围内资金可循环使用，上述投资事项授权经营管理层具体负责。

2.议案表决结果：

同意股数 26,629,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏薪泽奇机械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日