

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

江苏腾达缸泵机械股份有限公司 2020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：2020年4月8日
- 2.会议召开地点：江苏腾达缸泵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：江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：陈寿猛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《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共3人，持有表决权的股份总数70,741,000股，占公司表决权股份总数的70.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事7人，出席7人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于补充审议变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

请详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,741,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决。

三、备查文件目录

（一）江苏腾达缸泵机械股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日