

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

珠海启世机械设备股份有限公司 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 17 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：董事长方杰华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、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共 3 人，持有表决权的股份总数 45,004,050 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

（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 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事龙志丽因在产假期缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务负责人康玮利女士出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案；

1.议案内容

详见公司于2020年3月31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）发布的《启世机械：关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-008）内容。

2.议案表决结果

同意股数 45,004,050 股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于新增预计关联交易》的议案；

1.议案内容

详见公司于2020年3月31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）发布的《启世机械：关联交易公告》（公告编号：2020-010）内容。

2.议案表决结果

同意股数 2,290,206 股，占有效表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占有效表决权股份总数的 0.00%；

3.回避表决情况

关联股东启世有限公司持有 42,078,787 股、关联股东珠海横琴启愿投资合伙企业（普通合伙）635,057 股，合计持有 42,713,844 股对本议案回避表决，其余由出席会议的非关联股东所持股份对本议案进行表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东或股东代表和记录人签署的《珠海启世机械设备股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2020年4月17日