

证券代码：838817

证券简称：苏力机械

主办券商：东海证券

## 江苏苏力机械股份有限公司 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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：江苏苏力机械股份有限公司（以下简称“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：董事长郭友春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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 38,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.8%。

#### （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 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司总经理、副总经理、财务负责人列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏苏力机械股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的公司特别决议议案《公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-009)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 38,719,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签章确认的《江苏苏力机械股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

江苏苏力机械股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日