

证券代码：838958

证券简称：闾业机械主办券商：国融证券

江苏闾业机械股份有限公司

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：公司会议室
- 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：董事长还伟海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数18,060,000股，占公司有效表决权股份总数的99.78%。

（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；

公司其他高级管理人员未出席本次会议

二、议案审议情况

审议通过了《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信息披露平台（www.need.com.cn）发布的《公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 18,060,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏闵业机械股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江苏闵业机械股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日