

证券代码：832948

证券简称：金牌电工

主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司
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 8 月 10 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：但海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 52,280,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东张小燕与公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

为开拓湖南省的销售市场，公司委托股东张小燕代购部分零件和销售产品，上述交易金额分别为人民币【173,000元】、【2,182,291.07元】，本次交易为公司正常业务往来，且按照市场行情定位产品价格，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

2. 议案表决结果：

同意股数 370,000 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%。

回避表决：本议案关联股东但海、张小燕、但云、但华、但新、刘四珍、刘耀华回避表决。

三、备查文件目录

2020 年第二次临时股东大会会议决议

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日