

证券代码：833395

证券简称：帕卓管路

主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司 2020 年第三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 10 月 28 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：詹以哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、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 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司总经理、财务总监出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司追认对外投资成立子公司》的议案

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司追认对外投资成立子公司的公告》（公告编号：2020-037）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于对外投资成立参股公司安徽国隆智能科技有限公司》的议案

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司对外投资成立参股公司的公告》（公告编号：2020-039）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

（一）《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日