

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 2020 年第四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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：三喜农机股份有限公司泰州基地会议室
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、总经理朱希
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-032）。本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 59,204,999 股，占公司有表决权股份总数的 96.17%。

（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、副总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方及关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次补充确认的关联方为成都三喜机械设备有限公司（以下简称“成都三喜”），成都三喜法人代表、股东为廖俊先生。三喜农机股份有限公司（以下简称“三喜农机”）股东、董事朱雅桥先生与廖俊先生与为翁婿关系，故三喜农机将成都三喜补充确认为关联法人。

截止 2020 年 11 月 18 日，三喜农机及其子公司与成都三喜发生销售业务往来，总计金额为 1,886,000 元。

该公告已于 2020 年 11 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）（公告编号：2020-029）

2. 议案表决结果：

同意股数 135,000 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

关联股东黄亚红、朱雅桥、泰州三喜投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该公告已于 2020 年 11 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）（公告编号：2020-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 135,000 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

关联股东黄亚红、朱雅桥、泰州三喜投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《三喜农机股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

三喜农机股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日