

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

成都安好精工机械股份有限公司 2021 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：2021 年 6 月 23 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：费永刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，于 2021 年 6 月 4 日发出 2021 年第二次临时股东大会通知（公告编号：2021-014）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,339,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9971%。

（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、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营所需，公司与四川先锋汽车有限责任公司（以下简称“先锋汽车”）签署购车协议，向先锋汽车购买汽车一辆，价税合计金额为 250,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,805,800 股，占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

关联股东四川先锋汽车有限责任公司、成都安锋商务信息咨询中心（有限合伙）、成都安晨商务信息咨询中心（有限合伙）、费永刚回避本议案的表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2021年6月25日