

证券代码：836377

证券简称：立义科技

主办券商：方正证券

广东立义科技股份有限公司
2018 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：2018 年 10 月 25 日
- 2.会议召开地点：中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨立义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 30,741,100 股，占公司表决权股份总数的 69.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018年10月至2018年12月，佛山美立三维科技有限公司预计与本公司的全资子公司广东立义精密模具制造有限公司（以下简称“立义模具”）发生关联交易，交易内容为

立义模具为佛山美立三维科技有限公司进行模具研发制造，交易金额不超过100万元。佛山美立三维科技有限公司实际控制人、法定代表人、执行董事兼总经理杨明系本公司董事，本公司实际控制人、董事长兼总经理杨立义与杨明系父子关系。交易定价以参照市场为基础的协商价格为定价依据。上述关联交易系立义模具的正常经营需要，是合理的、必要的。关联交易的交易金额较小，价格公允，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。详见2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号2018-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,020,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东杨立义、李霞、深圳市前海长鑫投资管理中心（有限公司）回避表决。回避表决股数 29,721,100 股。

三、备查文件目录

（一）、《广东立义科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

广东立义科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日