

证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

主办券商：国联证券

无锡市贝尔机械股份有限公司
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 30 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：董事长夏以蔚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 23,370,000 股，占公司表决权股份总数的 35.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请流动续贷款资金 900 万元的议案》

1.议案内容：

为了保障公司主营业务的持续稳定长足发展，关联方夏以蔚和女儿夏贝尔名下房产、妹

妹夏天、妹夫安向宇和女儿安雪萍名下房产作为抵押向中国建设银行股份有限公司无锡城南支行申请流动续贷款资金 900 万元。具体内容详见全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《公司关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,225,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东夏以蔚、贾子琪回避表决。

（二）审议通过《提名张敏为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

同意提名张敏为公司监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。张敏女士，监事候选人，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 1 月至 2014 年 12 月，担任无锡市贝尔机械有限公司生产总计划；2015 年 1 月至今，担任无锡市贝尔机械股份有限公司生产特助、生产总计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,370,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡市贝尔机械股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 30 日