

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司
2018 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：2018 年 11 月 7 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长 钟仁康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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 51,750,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

公司股东“常州奕仁投资中心（有限合伙）”名称变更为“常州奕仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”，其相关工商变更登记、税务变更登记手续已分别办理完毕。因公司股东名称变更，故对《公司章程》第十六条进行修订。具体内容详见公司于 2018

年 10 月 23 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）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,750,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签名的《常州金康精工机械股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日