

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

江苏腾达缸泵机械股份有限公司 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11月21日
- 2.会议召开地点：江苏腾达缸泵机械股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：陈寿猛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《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50,991,000股，占公司有效表决权股份总数的70.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏腾达缸泵机械股份有限公司2018年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

随着公司经营规模不断扩大，现有资产的产能已不能有效满足公司的订单需求，公司董事会在充分保障股东及公司利益的情况下，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《江苏腾达缸泵机械股份有限公司2018年第一次股票发行方案》。详细内容见公司同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《江苏腾达缸泵机械股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,991,000 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

不存在回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<江苏腾达缸泵机械股份有限公司定向增发股份认购合同>》议案

1.议案内容：

审议公司与认购方签署的附生效条件的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司定向增发股份认购合同》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,991,000 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

不存在回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司本次股票发行经批准后，公司的注册资本、股本结构将发生变化，公司董事会对公司章程做出相应的修改。

2.议案表决结果：

同意股数 50,991,000 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

不存在回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜》议案

1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的有关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 50,991,000 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

不存在回避表决。

（五）审议通过《关于开设募集资金专户并签署<募集资金三方监管协议>的》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理,保护投资人利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金使用管理办法》的要求及本次股票发行的需要,公司董事会将在江苏银行股份有限公司开设募集资金的专项账户，具体账户以银行实际开设为准。并在股东大会审议通过本次股票发行相关事宜后，由公司在发行认购结束后并在验资前与主办券商及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,991,000 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

不存在回避表决。

（六）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，也为了规范募集资金的使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，制定本制度。

2.议案表决结果：

同意股数 50,991,000 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

不存在回避表决。

三、备查文件目录

（一）江苏腾达缸泵机械股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议。

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日