

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

## 宁波永成双海汽车部件股份有限公司 2018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：2018年11月23日
2. 会议召开地点：浙江省宁海县科技大道188号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王小龙
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程序符合《中华人民共和国公司法》和《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6人，持有表决权的股份总数47,543,900股，占公司表决权股份总数的69.92%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《偶发性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司 2018 年 11 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-047）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,102,000 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

关联股东王小龙、一致行动人宁波永成双海股权投资管理合伙企业(有限合伙)、邬海军、孔叶子颖、杨辣回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《宁波永成双海汽车部件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日