

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 年第五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 28 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 11 月 13 日在全国中小企业股份转让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《公司为无锡明露科技发展有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及实际控制人、控股股东夏以蔚为无锡明露科技发展有限公司 200 万元融资租赁业

务提供担保，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
《公司对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-046）。

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%；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。

三、备查文件目录

《无锡市贝尔机械股份有限公司 2018 年第五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 11 月 28 日