

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

## 北京锦龙海洋装备股份有限公司 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12月3日
- 2.会议召开地点：北京市西城区金融街行政公寓2553
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董革
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第九次会议，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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11,596,000股，占公司表决权股份总数的77.31%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于购买土地使用权和厂房》议案

- 1.议案内容：

公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇有限公司因生产经营和发展的需要，拟以现金购买位于辽宁省大连市普兰店皮口街道城关社区，为中盈控股集团有限公司所属的部分工业房地产，具体包括建设用地土地使用权、厂房及配套附属设施，拟购买金额预计为人民币 2 亿元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东董革、辽宁中盈旅游装备产业开发有限公司回避表决。

## （二）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇有限公司因生产经营和发展的需要，拟以现金购买位于辽宁省大连市普兰店皮口街道城关社区，为中盈控股集团有限公司所属的部分工业房地产，具体包括建设用地土地使用权、厂房及配套附属设施，拟购买金额预计为人民币 2 亿元。公司股东辽宁中盈旅游装备产业开发有限公司为中盈控股集团有限公司的全资子公司，因此本次交易会构成关联交易，本次关联交易是全资子公司与关联方发生的偶发性关联交易，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,400,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东董革、辽宁中盈旅游装备产业开发有限公司回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 北京锦龙海洋装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

北京锦龙海洋装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日