

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

金钻石油机械股份有限公司 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 12 月 6 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：王虎财
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 28,227,000 股，占公司表决权股份总数的 68.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《金钻石油机械股份有限公司补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-042 号)。

2. 议案表决结果

同意股数 327,000 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

本议案关联股东王虎财、王存才、王芳、朱玲仙回避表决。

(二) 审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《金钻石油机械股份有限公司修订公司章程公告》(公告编号：2018-041 号)。

2. 议案表决结果

同意股数 28,227,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《金钻石油机械股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

(二)《金钻石油机械股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议记录》

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日