

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司
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 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长 钟仁康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,750,000 股，占公司表决权股份总数的 99.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信额度暨资产抵押》的议案

1.议案内容：

公司拟以所属位于常州市新北区环保十路 18、20 号的房地产为申请中国建设银行股份有限公司常州新北支行额度不超过 1800 万元人民币，期限为 1 年的综合授信提供抵押担保。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 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）发布的《关于申请银行授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,750,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于追认和追加超出原预计金额的日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

对公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 19 日已发生的超出预计金额的日常性关联交易进行追认并就 2018 年 11 月至 12 月份将发生的超出原预计金额的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 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）发布的《关于追认和追加超出原预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,750,000 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

（1）常州市自游联盟网络科技有限公司的实际控制人李军与公司股东万奕金女婿谭大强之兄长为夫妻关系，故万奕金与常州市自游联盟网络科技有限公司存在关联关系；股东钟仁康与万奕金系一致行动关系、股东常州奕仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人万丽为万奕金之女；因此出席会议股东均为关联股东。

（2）常州市杰英机械有限公司的执行董事、总经理郑玉秋与公司股东钟仁康之妹妹为夫妻关系，故钟仁康与常州市杰英机械有限公司存在关联关系。股东万奕金与钟仁康系一致行动关系、股东常州奕仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人万丽为万奕金之女；因此出席会议股东均为关联股东。

(3) 常州市美安智能科技有限公司的执行董事谭正弋与公司股东万奕金女婿谭大强为兄弟关系，故万奕金与常州市美安智能科技有限公司存在关联关系。股东钟仁康与万奕金系一致行动关系、股东常州奕仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人万丽为万奕金之女；因此出席会议股东均为关联股东。

若本议案上述关联方回避表决则无法形成有效决议，故此议案不进行回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额（万元）
采购产品	电脑配件及监控	常州市美安智能科技有限公司	80.00 万元
采购产品	广告制作	新北区河海天鹰图文设计中心	35.00 万元
采购产品	广告制作、材料采购	常州市自游联盟网络科技有限公司	80.00 万元
采购产品	材料采购	常州市杰英机械有限公司	800.00 万元
采购服务	产品加工	常州市勤效机械厂	200.00 万元
厂房出租	厂房租赁	常州市勤效机械厂	15.00 万元

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,750,000 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

(1) 常州市美安智能科技有限公司的执行董事谭正弋与公司股东万奕金女婿谭大强为兄弟关系，故万奕金与常州市美安智能科技有限公司存在关联关系。股东钟仁康与万奕金系一致行动关系、股东常州奕仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人万丽为万奕金之女；因此出席会议股东均为关联股东。

(2) 新北区河海天鹰图文设计中心、常州市自游联盟网络科技有限公司的实际控制人李军与公司股东万奕金女婿谭大强之兄长为夫妻关系，故万奕金与新北区河海天鹰

图文设计中心、常州市自游联盟网络科技有限公司存在关联关系。股东钟仁康与万奕金系一致行动关系、股东常州奕仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人万丽为万奕金之女；因此出席会议股东均为关联股东。

（3）常州市杰英机械有限公司的执行董事、总经理郑玉秋与公司股东钟仁康之妹妹为夫妻关系，故钟仁康与常州市杰英机械有限公司存在关联关系。股东万奕金与钟仁康系一致行动关系、股东常州奕仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人万丽为万奕金之女；因此出席会议股东均为关联股东。

（4）常州市勤效机械厂的实际控制人钟立新与公司股东钟仁康为兄弟关系，故钟仁康与常州市勤效机械厂存在关联关系。股东万奕金与钟仁康系一致行动关系、股东常州奕仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人万丽为万奕金之女；因此出席会议股东均为关联股东。

若本议案上述关联方回避表决则无法形成有效决议，故此议案不进行回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签名的《常州金康精工机械股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日