

证券代码：831039

证券简称：国义招标

主办券商：海通证券

## 国义招标股份有限公司 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12月14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：王卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数98,307,000股，占公司有表决权股份总数的70.21%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于金沃租赁股权质押反担保暨偶发性关联交易的议案》议案

### 1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于金沃租赁股权质押反担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-029）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.00%；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 6,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.00%。

### 3. 回避表决情况

股东广东省机械进出口股份有限公司(33,297,000 股)和广东省机械五矿进出口集团有限公司(16,555,000 股)为关联方，回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《国义招标股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日