

证券代码：830850

证券简称：万企达

主办券商：中山证券

江苏万企达股份有限公司 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 18 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：童伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（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 47,599,613 股，占公司有表决权股份总数的 36.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年12月3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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-057）

2. 议案表决结果：

同意股数 47,599,613 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年12月3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《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,220,613 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

童伟为本次关联交易的关联方，需要回避表决。

三、备查文件目录

《江苏万企达股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

江苏万企达股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日