

证券代码：831787

证券简称：高和智慧

主办券商：申万宏源

江苏高和智慧装备股份有限公司 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7月16日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈雨峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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4人，持有表决权的股份总数42,711,000股，占公司表决权股份总数的66.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2018年6月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数42,711,000股，占本次股东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%；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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一)《江苏高和智能装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议记录》。
- (二)《江苏高和智能装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

江苏高和智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日