

证券代码：837330

证券简称：国电阀门

主办券商：联储证券

## 南通国电电站阀门股份有限公司 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8月16日
- 2.会议召开地点：如皋市城南街道桃园西路1号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡永祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、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2人，持有表决权的股份总数22,800,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

- 1.议案内容：

为业务发展需要，胡永祥将个人名下汽车于 2018 年 5 月 14 日转让给公司，经如皋市佳佳二手车鉴定评估有限公司评估，该车转让金额为 47 万。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,800,000 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 0.00%；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

鉴于公司全部股东胡永祥、叶红梅为关联股东，若胡永祥、叶红梅回避表决，则议案无法进行表决。经全体股东同意，均不回避表决，其所代表的有表决权的股份计入有效表决权股份总额。

## 三、备查文件目录

南通国电电站阀门股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

南通国电电站阀门股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日