

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：招商证券

上海尊马汽车管件股份有限公司 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8月30日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区北村路77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：徐刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开已经于2018年8月13日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海尊马汽车管件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数9,391,000股，占公司表决权股份总数的48.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，公司决定将原计划生产设备自动化改造项目的剩余募集资金11,474,829.56元变更

用途为补充流动资金、购买原材料和购置设备。

2.议案表决结果：

同意股数 9,391,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）上海尊马汽车管件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日