

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源

上海东岩机械股份有限公司

2018年第一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31日
- 2.会议召开地点：上海市青浦区天一路465号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐国平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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13人，持有表决权的股份总数34,749,035股，占公司有效表决权股份总数的63.58%。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司上海吉谊汽车配件有限公司向银行申请贷款提供担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数2,868,000股，占本次股东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%；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

关联股东徐兴苗、徐国平、俞超明、周玲、秦丹红合计持有公司有表决权的股份 31,881,035 股的 5 名股东回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的股东大会决议

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日