

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东北证券

## 苏州澳冠智能装备股份有限公司 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9月6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：董事长洪峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人，持有表决权的股份总数7,505,278股，占公司表决权股份总数的93.82%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司资本公积转增股本预案的议案》；

### 1. 议案内容：

根据公司 2018 年半年度报告，截至 2018 年 6 月 30 日，母公司的资本公积为 23,622,218.47 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 23,268,642.33 元，其他资本公积为 353,576.14 元）。截至本公告披露日，公司总股本为 8,000,000 股。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 29 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 29 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），预计转增 23,200,000 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,505,278 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补充预计公司及子公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

### 1. 议案内容：

根据公司及其子公司业务发展和生产经营情况，补充预计 2018

年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名/名称	关联交易内容	预计发生金额
嘉兴云切供应链管理有 限公司	采购/销售原材料及切 板件、设备租赁	4,500 万元
山东硕诚机械有限公司	采购/销售辅料、服务	500 万元
上海硕润机械配件有限公 司	采购/销售辅料、服务	300 万元
苏州力资投资咨询有限公	售后回租	200 万元
合计		5,500 万元

## 2. 议案表决结果：

同意股数 783,055 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司股东洪峰系嘉兴云切供应链管理有  
限公司实际控制人、董事长、总经理且持有苏州力资投资咨询有限公司  
37%出资额，同时洪峰为苏州艾吉尔企业管理有限公司的执行董事，廖  
维启系嘉兴云切供应链管理有  
限公司董事，因此关联股东洪峰、苏州  
艾吉尔企业管理有限公司、廖维启回避表决，回避表决股份合计  
6,722,223 股。

(三) 审议通过《关于补充确认子公司 2018 年上半年度关联交易的议案》。

1. 议案内容：

根据子公司实际交易情况，补充确认 2018 年上半年子公司的下述关联交易：

1、高建华向公司控股子公司苏州澳克机械有限公司（以下简称“澳克机械”）无偿提供借款 600,000.00 元；

2、苏州力资投资咨询有限公司向澳克机械无偿提供借款 300,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,449,722 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司股东洪峰持有苏州力资投资咨询有限公司 37%出资额且任该公司监事，同时洪峰为苏州艾吉尔企业管理有限公司的执行董事，因此关联股东洪峰、苏州艾吉尔企业管理有限公司回避表决，回避表决股份合计 6,055,556 股。

三、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决

公告编号：2018-041

议》。

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2018年9月7日