

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

捷福装备（武汉）股份有限公司 2018年第六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10日
- 2.会议召开地点：武汉经济技术开发区车城大道234号5层公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李贵生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2018年第六次临时股东大会会议通知已于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布（公告编号2018-058）。本次会议由公司董事会提议召集、审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数26,960,000股，占公司表决权股份总数的54.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2018年上半年偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

子公司意大利ISI因经营需要补充流动资金，关联公司INTERNATIONAL SERVICES INDUSTRIE于2018年1至6月期间无偿提供资金给公司子公司ISI ITALIA S. R. L.，累

计金额 1,147,702.05 元。上述交易构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 410,000 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%；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

公司股东李贵生为INTERNATIONAL SERVICES INDUSTRIE的实际控制人，直接持有公司120万股，通过北京盛世欧亚控股有限公司间接持有公司2,535万股，共计持有公司2,655万股，因与该议案有关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

一、《捷福装备（武汉）股份有限公司第六次临时股东大会决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2018年9月10日