

证券代码：834609

证券简称：万兴股份

主办券商：华福证券

江阴万事兴汽车部件股份有限公司 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 9 月 12 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：李全兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江阴万事兴汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 9 月 12 日在公司会议室召开，公司已于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《江阴万事兴汽车部件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（2018-033），会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,500,000 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《向关联方租赁房产》的议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易公告》（2018-034）

2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

本议案涉及关联交易，李全兴、李奇佶、李奇玥 3 名到会的关联股东共计 42,000,000 股回避表决。

三、备查文件目录

《江阴万事兴汽车部件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江阴万事兴汽车部件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日