

证券代码：430672

证券简称：鼎浩股份

主办券商：江海证券

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2018 年第四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 14 日
2. 会议召开地点：浙江金华市八达中路 501 号，公司全资子公司金华青年智慧汽车有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：方晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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《关于追认公司 2018 年 1-6 月向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

关于追认2018年1-6月公司与关联方如皋市亚曼汽车有限公司、金华青年商用车销售有限公司及金华青年曼汽车有限公司借款暨偶发性关联交易，详见公司于2018年8月

29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于追认2018年1-6月公司向关联方借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-042）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,634 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

涉及关联交易事项，关联股东金华莲花汽车科技有限公司已回避表决。

三、备查文件目录

《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日