

证券代码：831849

证券简称：众工机械

主办券商：安信证券

绵阳众工机械股份有限公司 2018年第五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13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：燕泽山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《绵阳众工机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,700,390 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加 2018 年度日常性关联交易预计额度》议案

1.议案内容：

公司拟增加 2018 年度日常性关联交易的预计额度（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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

关联股东四川绵阳岷山实业集团有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向关联方绵阳昊瑞科技有限公司采购液晶电视，向关联方四川环仕达节能环保科技有限公司提供环保项目电气工程配套》议案

1.议案内容：

公司拟向绵阳昊瑞科技有限公司采购液晶电视，向四川环仕达节能环保科技有限公司提供环保项目电气工程配套（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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

关联股东四川绵阳岷山实业集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、记录人签字的股东大会决议

绵阳众工机械股份有限公司

董事会

2018年9月17日