

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

常熟市金华机械股份有限公司
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 15 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：蒋浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 21,173,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年上半年，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蒋浩及董事会秘书蒋怡为公司向江苏常熟农村商业银行股份有限公司东张支行的借款等债务提供最高 1,500 万元的连带责任保证担保，目前公司已使用银行借款额度人民币 1,400 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蒋浩为公司向中国农业银行股份有限公司

常熟支行的借款等债务提供最高 1,000 万元的连带责任保证担保，目前公司已使用银行借款额度人民币 100 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,871,200 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 0.00%；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

因涉及关联交易，股东蒋浩、蒋波、蒋范、吕建国、陈保珍、徐莹冰、刘振基、蒋怡回避了本项议案表决，回避股份数合计 18,301,800 股，出席会议的其他股东进行了表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：不涉及

（二）律师姓名：不涉及

（三）结论性意见

不涉及

四、 备查文件目录

常熟市金华机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

常熟市金华机械股份有限公司

董事会

公告编号：2018-017

2018年9月17日