

证券代码：832271

证券简称：威纶股份

主办券商：安信证券

苏州威纶精密机械股份有限公司 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：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：董事长
- 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的规定。会议召开无需政府相关部门批准或履行必要程序。

（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15,000,000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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司于2018年8月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登了《苏州威纶精密机械股份有限公司关于补充确认 偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-033），本次会议的具体内容参见上述 公告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,625,000 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 0.00%；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

关联股东日照唐风贸易有限公司和深圳盛世基业商贸合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
- 2、《苏州威纶精密机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州威纶精密机械股份有限公司

董事会

2018年9月18日