

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

## 考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司 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 14 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 MENG YAPING
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需取得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 2 人，持有表决权的股份总数 17,900,000 股，占公司表决权股份总数的 27.70%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司及全资子公司考迈托国际服务有限公司与公司控股股东 COMETAL ENGINEERING S. P. A.，拟于 2018 年 9 月至 12 月签署销售商品及提供劳务合同，预计合同金额达：

4,000,000 美元，具体内容以签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 17,900,000 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 0.00 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

参会股东不涉及关联股东，无需回避。

### 三、备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日