

证券代码：832914

证券简称：锐嘉工业

主办券商：西南证券

## 广州锐嘉工业股份有限公司 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：广州市黄埔区埔南路63号之中三号厂房锐嘉工业二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：董事长丁维扬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、出席会议股东人数、程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州锐嘉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数20,423,361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《对外投资管理制度》议案

##### 1.议案内容：

为规范公司对外投资行为，提高投资受益，公司制订了对外投资管理制度。

##### 2.议案表决结果：

同意股数18,965,365股，占本次股东会有表决权股份总数的92.86%；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 1,457,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.14%。

### 3.回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

（一）《广州锐嘉工业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

广州锐嘉工业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日