

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司 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26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：祁威董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》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12人，持有表决权的股份总数54,746,741股，占公司表决权股份总数的89.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本公司将于2018年10月至2019年9月向关联方江苏省兴荣兆邦金属股份有限公司销

售设备不超过 1 亿元。（详见 2018-022）

2.议案表决结果：

同意股数 19,237,232 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

关联股东肖克建、朱建平、肖景阳回避表决。

三、备查文件目录

《江苏兴荣高新科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日