

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：招商证券

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室三楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王洪良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 44,305,966 股，占公司有效表决权股份总数的 69.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的利用效率，公司拟在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下购买安全性高、期限短、流动性好的理财产品。投资额度单笔不超过 5000 万元、同时累计不超过 20000 万元，在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。资金来源为公司自有闲置资金。

2.议案表决结果：

同意股数 44,305,966 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度公司日常性关联交易预计 》议案

1.议案内容：

因开展业务的需要，公司拟对 2019 年度日常关联交易进行预计，关联交易总金额预计不超过 1800 万元，相关交易情况如下

| 关联交易对象名称 | 关联交易性质 | 预计交易金额（万元） |
|--------------|--------|------------|
| 无锡市洛社海天机电供应站 | 采购商品 | 300 |
| 无锡程浩机械科技有限公司 | 承租房屋 | 300 |
| 广东正茂精机有限公司 | 销售商品 | 300 |
| 四川中装科技有限公司 | 销售商品 | 300 |
| 金发科技股份有限公司 | 销售商品 | 300 |
| 四川金发科技发展有限公司 | 销售商品 | 300 |
| 合计 | | 1800 |

在前述预计的 2019 年日常关联交易的范围内，由公司董事会授权相关人员办理手续，并签署相关法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 15,597,760 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王洪良、李建军、黄海平、伊犁灵鸽股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2019年1月30日