

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 2020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：2020年1月31日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：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（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份45,199,102股，占公司有表决权股份总数的71.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外（委托）投资的公告》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 45,199,102 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 2020 年度公司日常性关联交易预计的》议案

1. 议案内容：

因开展业务的需要，公司拟对 2018 年度日常关联交易进行预计，关联交易总金额预计不超过 1600 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	500
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		2000

2. 议案表决结果：

同意股数 16,490,896 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、伊犁灵鸽企业管理咨询合伙企业（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 2020 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

2020 年 2 月 3 日