

证券代码：870171

证券简称：宏鼎股份

主办券商：东吴证券

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 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7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：黄道敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 22,819,200 股，占公司有效表决权股份总数的 68.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向银行申请借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 798,000 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，关联股东黄道敏、黄佳怡，回避表决股数 22,021,200 股，占出席会议股东所持股份总数的 96.50%。

三、备查文件目录

《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日