

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：国信证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司 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11月12日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张超杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律法规、部门规章、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11人，持有表决权的股

份总数 30,632,240 股，占公司有表决权股份总数的 87.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将库存产品销售给关联公司绵阳金鼎机电技术有限公司，并向绵阳金鼎机电技术有限公司采购耐热钢的电炉低板等产品，往来交易金额不超过为500万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,632,240 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川远方高新装备零部件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日