

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司 2019年第二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4月10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：朱义普
- 5.会议主持人：朱义普
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议的股东（或股东代表）共8名，代表股份4,100.00万股，占公司表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《陕西誉邦科技股份有限公司章程》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8人，持有表决权的股份总数4100万股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《陕西誉邦科技股份有限公司关于续聘2018年年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司2018年聘请的审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），其在

为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，表现了良好的执业能力和水平，已履行完毕合同约定的审计工作。经综合评定，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，负责公司 2018 年年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 4100 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《陕西誉邦科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 议案

1. 议案内容：

为了提高公司及子公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。具体情况如下：

1、投资理财产品品种：为控制风险，公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险、流动性高的短期理财产品。

2、投资额度：预计理财额度在任何一时点累计最高不超过人民币 500 万元，在上述额度范围内资金可循环使用。

董事会授权董事长及公司管理层行使该项投资决策，由董事长签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

3、资金来源：公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。

4、实施方式：在上述投资额度及范围内，授权公司董事会及公司管理层行使该项投资决策权限，并由公司总经理签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

5、投资期限：不超过 6 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 4100 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《全资子公司陕西誉邦德源机械科技有限责任公司拟购买国有土地使用权的议案》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，全资子公司陕西誉邦德源机械科技有限责任公司拟通过招拍挂方式以自有资金购买位于陕西省咸阳市三原县高新技术产业开发区，面积分别为 33333.33 平方米及面积约为 20000 平方米的两处国有土地使用权（最终位置和面积以规划行政主管部门审批为准），土地用途均为普通工业用地，国有建设用地使用权限均为 50 年，预计本次购买金额为合计不超过 2200 万元（最终价格以与政府土地管理部门签署的土地使用权出让合同为准），并授权陕西誉邦科技股份有限公司管理层全权办理本次购买土地使用权有关的全部事宜。该宗土地主要作为公司未来产能扩建生产经营储备用地。

2.议案表决结果：

同意股数 4100 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《陕西誉邦科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

1、购销商品的关联性交易

	关联方	关联交易内容	2019 年预计发生额	
--	-----	--------	-------------	--

	陕西大普机械科技有限责任公司	委托关联方进行 零部件组装劳务采购	不超过 300.00 万元	
	西安创威精密机械有限公司	委托关联方进行 齿槽线切割劳务采购	不超过 350.00 万元	

上述关联方均与公司董事刘亚军、刘亚玲、刘宇存在关联关系，是三人或其近亲属控股或参股 5%以上关联企业。

2、关联担保

	关联方	交易相对方	关联交易内容	2019 年预计发生额
	刘亚军、于红、朱义普、李晶、刘伟、刘亚玲（担保方在上述人选中选定，以最终签订的担保合同为准）	中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司或上海浦东发展银行股份有限公司	为公司贷款提供连带责任保证、抵押担保或提供反担保	不超过 2000.00 万元

3、关联借款

	关联方	关联交易内容	借款期限	2019 年预计发生额
	李晶	向公司无息提供借款	不超过 3 年	不超过 600.00 万元

2.议案表决结果：

同意股数 251.24 万股，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 3,848.76 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，公司法人股东陕西誉邦企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西经邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、自然人股东刘亚军、刘亚玲、朱义普、李晶六位股东与该议案内容存在利益关系，故依法回避表决。

（五）审议通过《陕西誉邦科技股份有限公司关于追认公司 2018 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司为日常经营活动的顺利开展，实现专业互补，在 2018 年 6-12 月委托关联公司进行本公司没有的特种加工工艺生产，具体情况如下：

关联方	关联交易内容	2018 年 6-12 月发生额（元）
陕西大普机械科技有限责任公司	委托关联方进行零部件组装劳务采购	256,310.00
西安创威精密机械有限公司	委托关联方进行齿槽线切割劳务采购	2,613,530.00

上述关联交易为日常性关联交易。上述关联方均与公司董事刘亚军、刘亚玲、刘宇存在关联关系，是三人或其近亲属控股或参股 5%以上关联企业。

2.议案表决结果：

同意股数 565.4 万股，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 3534.6 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，公司法人股东陕西誉邦企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西经邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、自然人股东刘亚军、刘亚玲四位股东与该议案内容存在利益关系，故依法回避表决。

三、备查文件目录

与会代表签字并盖章的《陕西誉邦科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

陕西誉邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 11 日

