

证券代码：831139

证券简称：江西广蓝

主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司 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5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：因第二届董事会还未选举公告新一届董事长，根据《公司章程》规定，经公司董事讨论决定，推举李金平先生为本次会议主持人。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 68,585,500 股，占公司有表决权股份总数的 86.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,585,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江西省广蓝传动科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日