

证券代码：871904

证券简称：金宇顺达

主办券商：开源证券

北京金宇顺达科技股份有限公司 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 2 月 5 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：赵海云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已分别于 2020 年 1 月 7 日第二届董事会第二次会议审议通过。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份 43,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.5556%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买设备的议案》

- 1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，同时也为了更好的拓展业务市场，2020年1月公司与无锡亚新通用机械有限公司签订《设备承揽合同》，公司购入一套生产设备，设备价格不超过14,800,000.00元。

2.议案表决结果：

同意股数43,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京金宇顺达科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

北京金宇顺达科技股份有限公司

董事会

2020年2月5日