

证券代码：839539

证券简称：格朗富

主办券商：天风证券

## 苏州格朗富装备制造股份有限公司 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 1 月 15 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：顾才观
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、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 5 人，持有表决权的股份总数 39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.24%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司及格朗富（苏州）集团有限公司股东延期履行承诺事项》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月30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）披露的《苏州格朗富装备制造股份有限公司关于公司及格朗富（苏州）集团有限公司股东延期履行承诺事项的公告》（公告编号：2019-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

格朗富(苏州)集团有限公司系公司、吴江格利富贸易有限公司、苏州海梦利投资管理有限公司、张婧均回避表决。回避表决的股数分别为25,866,200股、6,419,400股、1,860,300股和3,854,100股，合计38,000,000股。

### 三、备查文件目录

《苏州格朗富装备制造股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

苏州格朗富装备制造股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日