

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：2020年3月27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2020年3月10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）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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月10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2020年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

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。

(二) 审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 10 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变更会计师事务所公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州格朗富装备制造股份有限公司 2020 年第二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3月27日