

东岳机械股份有限公司 2017年第六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：2017年12月18日
2. 会议召开地点：山东省沂南县东岳机械股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙春义先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份118,886,000股，占公司股份总数的58.31%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举监事的议案》

1. 议案内容

同意选举刘元军先生担任公司监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,886,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.31%；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

由于本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《东岳机械股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》。

东岳机械股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日