

东岳机械股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 8 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：董事长孙春义
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 7 人，持有表决权的股份 119,291,000 股，占公司股份总数的 58.50%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于东岳机械股份有限公司修订股票发行方案的议案》。

1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《东岳机械股份有限公司股票发行方案修订稿》(公告编号：2018-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,420,000 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

股东孙春义、孙京伟及其关联方有意向认购本次定向发行的股票，二人合计持有公司股份 116,871,000 股，回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈东岳机械股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容

针对本次股票定向发行完成后所涉及的公司股份总额及注册资本变更等事宜，同意根据本次股票定向发行结果相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,291,000 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

由于本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,291,000 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

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

经与会股东签字确认的《东岳机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

东岳机械股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日