证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司 2018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：2018年10月16日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》（下称“《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共5人，持有表决权的股份总数46,331,922股，占公司表决权股份总数的77.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会候选人》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，提名王斌先生、黄辉先生、张丽英女士、吕桂芳女士、周亮先生为公司第二届董事会董事候选人。在新任董事任职之前，第一届董事会全体董事继续履行董事职责。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,331,922 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

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名张振文先生、周立焕女士为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表监事共同组成第二届监事会。在新任监事任职之前，第一届监事会全体监事继续履行监事职责。公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,331,922 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《包头市塞北机械设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2018年10月16日