

证券代码：833949

证券简称：正发股份

主办券商：中信建投

## 鞍山正发表面技术工程股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：鞍山正发表面技术工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪鞍亚
- 6.会议列席人员：监事会主席张学军、监事王欣、杨福新、靳然、赵博
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改鞍山正发表面技术工程股份有限公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定要求，对公司章程中有关股东大会的通知方式进行完善修订，具体如下：

原章程第五十七条：“召集人将在年度股东大会召开二十日前书面通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前书面通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。”

现修改为：“召集人将在年度股东大会召开二十日前以专人、传真、公告或邮件的方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以专人、传真、公告或邮件的方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。”

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 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）上披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《鞍山正发表面技术工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

鞍山正发表面技术工程股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 30 日