

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 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 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长柴宝成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司章程》及《天津宝成机械制造股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 54,046,000 股，占公司有效表决权股份总数的 80.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

刘世康因个人原因不再担任天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事一职，拟提名李毅先生担任公司董事，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会届满。具体内容详见本公司于 2018 年 10 月 12 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 发布的《董事任免公告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,046,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日