

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

河南天元装备工程股份有限公司 2018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：2018年11月6日
- 2.会议召开地点：河南天元装备工程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：董事薛海滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数46,915,000股，占公司有效表决权股份总数的77.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司新一届董事会成员及高级管理人员人数发生变化，《公司章程》需对应修订。《公司章程》第五章第一百零五条：董事会由7名董事组成。

现拟修订为第五章第一百零五条：董事会由 9 名董事组成。

《公司章程》第六章第一百四十条：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

现拟修订第六章第一百四十条规定：公司总经理、副总经理、财务负责人、首席战略官、董事会秘书为公司高级管理人员。

2.议案表决结果：

同意股数 46,915,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已于 2018 年 10 月 18 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等提名薛海滨先生、金丽君女士、谭琴女士、刘智健先生、孙志兴先生、樊俊岭先生、李桅先生、黄芳女士、耿笑冰先生九名人员组成公司第二届董事会，且耿笑冰为独立董事，任职期限为三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 46,915,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已于 2018 年 10 月 18 日届满，根据《公司法》以及《公司

章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举案。监事会及相关股东拟提名并推荐朱俊、韩放为股东代表监事，与职工代表大会选举的一名职工代表监事组成公司新一届监事会。任职期限为三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 46,915,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

与会董事和记录人签字确认的《河南天元装备工程股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日