

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司 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11月16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：毛建仁
- 5.会议主持人：毛建仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共32人，持有表决权的股份总数10,905,730股，占公司有效表决权股份总数的91.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会任期于2018年11月18日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会现提名毛建仁、毛道枝、陈国刚、黄祥辉、项峥为公司第二届董事会的董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述五名董事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对董事任职资格的要求，

未被列入失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建亚亨机械股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,905,730 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名游学亮、丁小玮、肖瑶为第二届监事会的监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述三位监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建亚亨机械股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,905,730 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《福建亚亨机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-025

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2018年11月16日