证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术股份有限公司

2018年第四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15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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长杨放光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了2018年第四次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定，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20人，持有表决权的股份总数47,366,104股，占公司表决权股份总数的42.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《推荐王永强先生为公司新任监事》议案

1.议案内容：

公司监事成慧女士因个人原因辞去其在公司担任的监事职务，成慧女士的辞职将导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，监事会提名王永强先生为公司新任监事，任期自股东大会通过之日起，至第四届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 47,366,104 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《北京星和众工设备技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日