

证券代码：831376

证券简称：金洪股份

主办券商：中天国富证券

吉林金洪汽车部件股份有限公司 2018 年第十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：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 24 人，持有表决权的股份总数 60,250,896 股，占公司有表决权股份总数的 66.73%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《吉林金洪汽车部件股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为 2018-079。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,250,896 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件目录

(一)《吉林金洪汽车部件股份有限公司 2018 年第十次临时股东大会决议》

吉林金洪汽车部件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日