

证券代码：838517

证券简称：大森机电

主办券商：申万宏源

河南大森机电股份有限公司

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：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 31,054,000 股，占公司表决权股份总数的 48.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向郑州中金小额贷款有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-053），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,555,000 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

关联股东赵晓东回避表决。

（二）审议通过《关于向焦作中旅银行股份有限公司申请借款的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-053），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1,555,000 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

关联股东赵晓东、赵红军回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-053），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,054,000 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

此议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 10 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-053），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,054,000 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

此议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《2018 年第四次临时股东大会决议》和《2018 年第四次临时股东大会会议记录》。

特此公告。

河南大森机电股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日