

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司
关于 2018 年第三次临时股东大会审议否决相关议案
的提示性公告

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、 审议情况

许昌美特桥架股份有限公司（以下 简称 “公司 ”）于 2018 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于选举刘建民为董事的议案》并提请 2018 年第三次临时股东大会审议。该议案内容已于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了公告，详见《许昌美特桥架股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-037）。2018 年 11 月 15 日，公司如期召开 2018 年第三次临时股东大会，经出席会议的全体股东和代表充分讨论，决定暂不选举刘建民为董事，认真审议一致否决了该议案。

公司对此给投资者带来的不便深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日