

证券代码：834305

证券简称：荣程股份

主办券商：东吴证券

## 江苏荣程锻造股份有限公司

### 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23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：公司董事长沙志彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏荣程锻造股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数5,974万股，占公司表决权股份总数的97.93%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘用蒋德跃先生为公司董事》的议案

###### 1.议案内容：

公司董事、副总经理陈卫中先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，公司聘任蒋德跃先生为公司董事。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 5,674 万股，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案关联股东蒋德跃回避表决。

## （二）审议通过《关于修改公司章程并相应变更公司法定代表人》的议案

### 1.议案内容：

为明确管理层经营主体责任，公司拟修改公司章程变更公司法人代表。原公司章程第八条：“公司董事长为公司的法定代表人”修改为：“公司总经理为公司的法定代表人”；公司法人代表变更为蒋德跃。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,674 万股，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权非关联股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案关联股东蒋德跃回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏荣程锻造股份有限公司 2018 年第四次临时股东会决议》。

江苏荣程锻造股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日