

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

新乡市高服机械股份有限公司 2018年第二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30日
- 2.会议召开地点：河南省新乡县朗公庙镇(107国道立交桥北)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：贺占胥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《新乡市高服机械股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司董事会拟提名贺占胥先生、赵乐香女士、贺双梅女士、贺梅女士、孔凡斌先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第二届董事会成员中贺占胥先生、赵乐香女士、贺双梅女士、

贺梅女士、孔凡斌先生均为连选连任。在股东大会审议通过前，仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），第二届董事会董事候选人贺占胥先生、赵乐香女士、贺双梅女士、贺梅女士、孔凡斌先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《新乡市高服机械股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会拟提名贺丽芳女士、靳中宝先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第二届监事会成员中贺丽芳女士、靳中宝先生均为连选连任，上述监事候选人将与职工代表监事共同组成第二届监事会。在股东大会审议通过前，仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），贺丽芳女士、靳中宝先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《新乡市高服机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日