

证券代码：837296

证券简称：成航发

主办券商：广州证券

成都市成航发工艺股份有限公司 2018年第三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12月6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：杭炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数7,000,000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《关于选举杭炜为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名杭炜担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杭炜先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于选举张峻峰为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名张峻峰担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张峻峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于选举张兴佳为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名张兴佳担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张兴佳先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于选举吴若愚为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名吴若愚担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吴若愚先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（五）审议通过《关于选举王萌雷为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名王萌雷担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王萌雷女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（六）审议通过《关于追认公司经营范围变更并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司在原有的经营范围上增加“机械设备研发、销售、维修”，变更后的经营范围为：内燃机及配件、工业用

燃气轮机及配件、工业用蒸汽轮机及配件的销售及相关技术服务；机械设备研发、销售、维修。根据上述修改对公司章程第二章第十二条作出相应的修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

(七) 审议通过《选举李丽娟为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名李丽娟担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李丽娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

(八) 审议通过《选举陈延冰为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名陈延冰为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈延冰先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

不存在关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

(一)《成都市成航发工艺股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

成都市成航发工艺股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日