

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

## 河南天元装备工程股份有限公司 2018年第七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11日
- 2.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长薛海滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《河南天元装备工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数46,915,000股，占公司有效表决权股份总数的77.67%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

随着公司业务的发展，为进一步推进公司年度财务数据审计工作的顺利开展，经综合考虑，公司拟不再续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙），改为聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务数据的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 46,915,000 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《关于提名赵雪梅为公司监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，韩放辞去监事职务后将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名赵雪梅为公司监事。赵雪梅不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 46,915,000 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

与会董事和记录人签字确认的《河南天元装备工程股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日