证券代码：837422　　证券简称：塞北股份　　主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司

2018 年第五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 19 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 46,331,922 股，占公司有表决权股份总数的 77.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金变更用途》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于募集资金变更用途的公告》（2018-065）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,331,922 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》规定，公司以闲置流动资金 2000 万元认购银行理财产品。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（2018-066）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,331,922 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于授权公司利用闲置资金进行理财》议案

1.议案内容：

同意公司使用 2000 万元(含)以内的自有闲置资金投资于发行主体为商业银行的短期、低风险型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2000 万元。

公司购买理财产品以产品赎回日为到期日。滚动使用额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

同意授权公司董事长在上述投资额度内审批具体购买事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 15,567,568 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

关联股东及董事长王斌先生回避表决。

三、备查文件目录

《包头市塞北机械设备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日