

济南天辰铝机股份有限公司 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 5 月 21 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：侯秀峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 46,036,750 股，占公司股份总数的 91.62%。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于母公司与全资子公司内部资产重组剥离的议案》

1、议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于母公司与全资子公司内部资产重组剥离的公告》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 46,036,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（二）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理母公司与全资子公司内部资产重组剥离相关事宜的议案》

1、议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《济南天辰铝机股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 46,036,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

无。

三、备查文件目录

1、《济南天辰铝机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决
议》

特此公告

济南天辰铝机股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 23 日