

## 绵阳众工机械股份有限公司 2018 年第四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 25 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：燕泽山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《绵阳众工机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 39,000,300 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于资本公积转增股本的议案》

### 1. 议案内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2018CDA102912号《审计报告》，截至2017年12月31日，公司未分配利润余额为-27,631,186.24元，资本公积余额为15,775,977.46元。公司拟以2017年12月31日总股本39,000,300股为基数，以资本公积向全体在册股东每10股转增3股，共计转增11,700,090股。本次转增完成后，公司资本公积余额为4,075,887.46元，预计公司总股本增加至50,700,390股，股东持股比例不变。方案实施完毕后的总股本，以中国证券结算有限公司登记结果为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数39,000,300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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

就本次资本公积转增股本涉及的公司注册资本及股份总数变更事宜，拟对公司章程进行相应修改，制订公司章程修正案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数39,000,300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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

为了方便本次权益分派工作的有效开展，授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜，包括但不限于：（1）本次转增股本向全国中小企业股份转让系统报备事宜；（2）本次转增股票在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理托管等相关事宜；（3）本次转增股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；（4）公司章程变更后办理相关备案工作；（5）本次转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜；（6）本次转增股本需要办理的其他事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,300 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《绵阳众工机械股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2018-030

特此公告。

绵阳众工机械股份有限公司

董事会

2018年5月28日