

安徽亿海矿山设备股份有限公司 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6月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘卫国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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6人，持有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2018年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《安徽亿海矿山设备股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数21,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2018年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《安徽亿海矿山设备股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数21,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽亿海矿山设备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日