

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司 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 7 月 2 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：董事梁瑞先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份 45,251,000 股，占公司股份总数的 64.23%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司章程修正案的议案》

1、议案内容

第五章第二节第一百二十条原内容为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长，董事长和副董事长及董事会全体董事过半数选举产生和罢免。

现修改为：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长，董事长和副董事长及董事会全体董事过半数选举产生和罢免。

《公司章程》其他条款不变。

2、议案表决结果：

同意股数 45,251,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名高欣水先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举高欣水先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。高欣水先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 45,251,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名梁瑞先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举梁瑞先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。梁瑞先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 45,251,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于周小昆先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定进行换届选举，选举周小昆先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。周小昆先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 45,251,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名张淑君女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举张淑君女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。张淑君女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 45,251,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名贾立红女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举贾立红女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。贾立红女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 45,251,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名严哲珠先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举严哲珠先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。严哲珠先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 45,251,000 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名盛明仁先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举盛明仁先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。盛明仁先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 45,251,000 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名梁清海先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举梁清海先生为公司第二届监事

会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。梁清海先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 45,251,000 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，无需回避表决。

(十)审议通过《关于提名陈辉为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举陈辉先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。陈辉先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 45,251,000 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，无需回避表决。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东鼎盛精工股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日