

证券代码：835386

证券简称：日德精密

主办券商：中银证券

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

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8月3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：董事长金钟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名金钟先生、吴勇先生、梁晓玲女士、梁彦杰先生、包艳蓉女士为第

二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本届五位候选人均为连任。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行董事职责。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，金钟先生、吴勇先生、梁晓玲女士、梁彦杰先生、包艳蓉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名桑少华先生、李学文先生为第二届监事会候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事吴小科一起组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本届监事候选人均为连任。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事会仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，桑少华先生、李学文先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日