

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司 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：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 MENG YAPING
- 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，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,095,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张鑫为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事MIRKO TURRINA于2018年5月21日递交辞职报告，因其个人原因申请辞去公司董事职务。现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张鑫担任公司的第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会

届满止。张鑫不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 50,095,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日