

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

包头市塞北机械设备股份有限公司
2018 年第一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 29 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 46,384,515 股，占公司有效表决权股份总数的 77.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2017 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-030)。

2.议案表决结果：

同意股数 46,384,515 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

该议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会办理 2018 年半年度权益分派相关事宜》议案

1.议案内容：

授权公司董事会办理公司 2018 年半年度权益分派相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 46,384,515 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)、《包头市塞北机械设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日