

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

## 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2018年第五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9月5日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张云龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

#### （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55,650,000股，占公司有表决权股份总数的88.33%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认 2018 年 1-6 月使用闲置资金投资理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司于 2018 年 1-6 月份运用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的“工银 e 灵通”法人无固定期限理财产品（产品代码：1701ELT）银行理财产品 5,590 万元，任一时点该理财产品最高余额为 1,900 万元，已于报告期内赎回。

详见公司于 2018 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司关于确认 2018 年 1-6 月使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号 2018-046）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,650,000 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《2018 年下半年拟使用闲置资金投资理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业

务正常使用的前提下，并确保公司经营需求的前提下，2018年下半年拟利用部分自有闲置资金，购买短期低风险理财产品获得额外的资金收益，任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币3,000万，公司董事会授权总经理在合适时机择机购买。

详见公司于2018年08月21日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2018年下半年拟使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号2018-047）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数55,650,000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、备查文件目录

《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》。

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2018年9月5日