

证券代码：833332

证券简称：多尔晋泽

主办券商：山西证券

## 山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2018年第四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6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：杨定础
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股东大会议事规则》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 12 人，持有表决权的股份总数 35,739,000 股，占公司表决权股份总数的 79.42%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度利润分派预案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-028）

##### 2.议案表决结果：

同意股数 35,739,000 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《会计政策变更》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2018-030)

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,739,000 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

《山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日