

证券代码：830802

证券简称：金象传动

主办券商：兴业证券

江苏省金象传动设备股份有限公司 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9月5日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：任汉友
- 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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 74,560,645 股，占公司有效表决权股份总数的 74.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司股东提名任汉友、刘刚、佟晓廷、柏晓堂、董培标为第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

2.议案表决结果：

同意股数 74,560,645 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

提名赵正忠、袁晓斌、马其杰为第三届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事刘家洲、吴宏登一起组成公司第三届监事会。任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

2.议案表决结果：

同意股数 74,560,645 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

本次修订章程的主要内容是：住所名称变更。根据淮安市行政区划调整（清河区、清浦区合并为清江浦区），拟将公司住所名称变更（生产经营场所不变）。

变更前住所名称：淮安市清河区青龙湖路 1 号。

变更后住所名称：淮安市清江浦区深圳东路 6 号。

2.议案表决结果：

同意股数 74,560,645 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏省金象传动设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,538,425 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

本议案涉及关联交易，关联股东江苏省农垦集团有限公司 34,121,554 股、股东江苏省三河农场 2,900,666 股，回避本议案表决。

三、备查文件目录

江苏省金象传动设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

江苏省金象传动设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日