

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：招商证券

上海尊马汽车管件股份有限公司 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7日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区柘林镇北村路77号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开已经于2018年8月20日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海尊马汽车管件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数11,471,000股，占公司有效表决权股份总数的59.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选邹立军先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

杨晴国先生因个人原因于2018年8月20日向公司董事会递交辞职报告，提请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人

数，现董事会提名邹立军先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,471,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）上海尊马汽车管件股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日