

证券代码：831739

证券简称：艾斯克

主办券商：西部证券

吉林省艾斯克机电股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：吉林省四平红嘴经济技术开发区文凯路1739号公司大会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长宋岩冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共41人，持有表决权的股份总数8,313,000股，占公司表决权股份总数的46.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补董事的议案》

1.议案内容：

鉴于李博先生因个人原因辞去公司董事职务，公司拟增补董事1名。公司董事会提名邢东杰先生为第二届董事会董事候选人，任期自2018年度第四次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时止。

邢东杰，男，1963年9月出生，大学本科学历，高级工程师。1988年7月至1995年11月就职于辽源煤矿平岗截齿厂从事技术工作；1995年12月至2014年8月就职于吉

林省艾斯克机电集团有限公司，在研发部从事机械设计工作；2014年8月至2018年6月，任吉林省艾斯克机电股份有限公司职工代表监事、研发部项目组组长；2018年6月至今，任公司研发部项目组组长。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,313,000 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%；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事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰（长春）律师事务所

（二）律师姓名：李正卓、游晓敏

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及艾斯克章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及艾斯克章程之规定，合法有效；会议表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及艾斯克章程的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

（一）《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；

（二）北京天驰君泰（长春）律师事务所《关于吉林省艾斯克机电股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会法律意见书》。

吉林省艾斯克机电股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日