

证券代码：831963

证券简称：ST 明利

主办券商：华林证券

## 广西明利创新实业股份有限公司 2018 年第二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 19 日
- 2.会议召开地点：南宁分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：唐映
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 299,292,000 股，占公司有效表决权股份总数的 40.9989%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《提请罢免董事职务》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 294,313,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.34%；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 4,979,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.66%。

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于推选公司董事候选人》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 299,292,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于推选监事候选人》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 299,292,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于补充确认 2018 年上半年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于补充确认 2018 年上半年日常性关联交易》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,501,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.61%；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 4,979,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.39%。

3.回避表决情况

股东广西明利集团有限公司、何忠华系关联方，合计持有 284,812,000 股回避表决。

### 三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》。

广西明利创新实业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日