

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路93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：董事会宁维泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、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10人，持有表决权的股份总数75,628,000股，占公司表决权股份总数的87.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于因资本公积及未分配利润转增股本修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《太原矿机电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,628,000 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积及未分配利润转增股本相关事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公告的《太原矿机电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,628,000 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 0.005%；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

《太原矿机电气股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日