

证券代码：832936

证券简称：万达重工

主办券商：国海证券

## 郑州万达重工股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 11 日

2. 会议召开地点：河南省郑州市航空港区四港联动大道郑州万达重工股份有限公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：何清

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 01 月 26 日全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）刊登了《郑州万达重工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-003），披露了本次股东大会召开的相关事项。会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

## (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份55,752,600股，占公司股份总数的86.17%。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于受让控股子公司郑州友联智能装备有限公司注册资本认缴权的方案》

### 1. 议案内容

公司控股子公司郑州友联智能装备有限公司的注册资本为2,000万元，其中，我公司认缴1,200万元，占注册资本的60%，孙夫彦、邓建华、朱文周三人合计认缴800万元，占注册资本的40%。现孙夫彦、邓建华、朱文周三人将其对郑州友联智能装备有限公司注册资本的全部认缴权转让给我公司。转让完成后，我公司拥有郑州友联智能装备有限公司100%的股权，郑州友联智能装备有限公司成为我公司的全资子公司。

### 2. 议案表决结果：

同意股数55,752,600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

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

将原《公司章程》第二十六条“公司在全国中小企业股份转让系统

挂牌后，非公开发行股份以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。”修改为“公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在公司发行股票时，公司现有股东对发行的股票不享有优先认购权。”

## 2. 议案表决结果：

同意股数 55,752,600 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

不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

- (一) 参会股东签字确认的《郑州万达重工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；
- (二) 《关于受让控股子公司郑州友联智能装备有限公司注册资本认缴权的议案》；
- (三) 《关于修改公司章程的议案》。

(以下无正文)

特此公告。

郑州万达重工股份有限公司董事会

2017 年 2 月 11 日

