

证券代码：838258

证券简称：东义镁

主办券商：东兴证券

## 天津东义镁制品股份有限公司 2017 年第三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 6 月 19 日
- 2、会议召开地点：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：董事长穆锦瑶
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议决议合法有效。

#### （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 5 人，持有表决权的股份 188,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举穆锦琿、穆锦瑶、穆映江、严强、张恩耀为公司第四届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举穆锦琿、穆锦瑶、穆映江、严强、张恩耀为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

经核查，穆锦琿、穆锦瑶、穆映江、严强、张恩耀均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2、议案表决结果：

同意股数 188,800,000 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事项，故无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于选举郭贤才、武清萍为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会的任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举郭贤才、武清萍为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会

会决议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

经核查，郭贤才、武清萍均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、议案表决结果：

同意股数 188,800,000 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事项，故无需股东回避表决。

### 三、备查文件目录

《天津东义镁制品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

天津东义镁制品股份有限公司



2017年6月19日