

## 山东众和植保机械股份有限公司 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7月4日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长武德林
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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11人，持有表决权的股份19,573,000股，占公司股份总数的78.29%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改〈山东众和植保机械股份有限公司章程〉的议案》；

##### 1、议案内容：

将《山东众和植保机械股份有限公司章程》中第二章第十二条公司的经营范围：“农业机械、挖掘机及其零部件、属具的组装生产、研发、设计、销售；挖掘机再制造；挖掘机、叉车、装载机的油箱、支架、汽车机械支架、船舶

机械、普通机械、模具的设计、生产、销售、维修；五金、机电产品的销售；不动产租赁”，变更为“农业机械、挖掘机及其零部件、属具的组装生产、研发、设计、销售；挖掘机、叉车、装载机的油箱、支架、汽车机械支架、船舶机械、普通机械、模具的设计、生产、销售、维修；五金、机电产品的销售；自有房屋租赁”。

2、议案表决结果：

同意股数19,573,000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《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；

1、议案内容：

《对外投资管理制度》

2、议案表决结果：

同意股数19,573,000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) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

1、议案内容：

《投资者关系管理制度》

2、议案表决结果：

同意股数19,573,000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。

（四）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；

1、议案内容：

《利润分配管理制度》

2、议案表决结果：

同意股数19,573,000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。

（五）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》；

1、议案内容：

《承诺管理制度》

2、议案表决结果：

同意股数19,573,000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。

（六）审议通过《关于修订〈山东众和植保机械股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》；

1、议案内容：

《山东众和植保机械股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

2、议案表决结果：

同意股数19,573,000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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》；

1、议案内容：

公司2014年经营亏损-886,840.65元，2015年经营亏损-780,549.07元，2016年经营亏损-6,846,137.52元，致使累计未弥补亏损8,572,723.97元，达实收股本总额25,000,000.00元的1/3。

2、议案表决结果：

同意股数19,573,000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

公告编号：2017-011

《山东众和植保机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》

山东众和植保机械股份有限公司

董事会

2017年7月6日