

## 德维阀门铸造（苏州）股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 30 日
2. 会议召开地点：苏州市吴江经济开发区甘泉西路 666 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：董事长韩泽海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《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 3 人，持有表决权的股份 123,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于变更公司部分监事的议案》

### 1. 议案内容

因韩阳由于个人原因辞去公司监事职务，提议推举唐静娟女士为公司监事，其任期与公司第一届监事会任期相同。唐静娟不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员、法定代表人的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 123,000,000 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 1 日