

## 东台市凯润精密机械股份有限公司 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9月28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
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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7人，持有表决权的股份10,190,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨选举肖斌为第二届董事会董事的议案》。

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名肖斌为公司第二届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为本次会议通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2、议案表决结果：

同意股数 10,190,000 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，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨选举耿芸为第二届董事会董事的议案》。

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名耿芸为公司第二届董事会董事。该董事候选人经

股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为本次会议通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2、议案表决结果：

同意股数 10,190,000 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，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于董事会换届暨选举朱克宏为第二届董事会董事的议案》。

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名朱克宏为公司第二届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为本次会议通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2、议案表决结果：

同意股数 10,190,000 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，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于董事会换届暨选举林影为第二届董事会董事的议案》。

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名林影为公司第二届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为本次会议通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2、议案表决结果：

同意股数 10,190,000 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，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于董事会换届暨选举刘勇为第二届董事会董事的议案》。

### 1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名刘勇为公司第二届董事会董事。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为本次会议通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

### 2、议案表决结果：

同意股数 10,190,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

(六) 审议通过《监事会换届暨选举陈纯洁为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

### 1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作顺利进行，监事会现提名陈纯洁为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为本次会议通过之日起三年。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监

事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2、议案表决结果：

同意股数 10,190,000 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，不需要回避表决。

(七) 审议通过《监事会换届暨选举汤先卫为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作进行，监事会现提名汤先卫为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为本次会议通过之日起三年。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2、议案表决结果：

同意股数 10,190,000 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，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

《东台市凯润精密机械股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

东台市凯润精密机械股份有限公司

董事会

2017年9月28日

