

证券代码：833475

证券简称：深蓝机器

主办券商：中泰证券

山东深蓝机器股份有限公司 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 12 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：董事长李梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份 22,679,170 股，占公司股份总数的 95.14%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去陈云强先生董事职务的议案》

1. 议案内容

因公司发展需要，董事会提请免去陈云强先生董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,679,170 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，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于选举陈宇山先生为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

因公司发展需要，现选举陈宇山先生为公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

陈宇山先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,679,170 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，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容

为肯定优秀员工为公司做出的贡献，保持公司长期稳定发展，董事会提名许启飞、刘翠莲、周敏华为核心员工，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,679,170 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，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《山东深蓝机器股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

山东深蓝机器股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日