

武汉中机星粮食机械股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 1 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：董事长肖崇业
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知已于 2018 年 1 月 17 日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《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 13 人，持有表决权的股份 6,388,878 股，占公司股份总数的 61.29%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举汪莉莉女士为董事的议案》

1. 议案内容

鉴于方兰女士于近日因个人原因辞去公司董事职务，考虑到公司业务发展需要，现提名汪莉莉女士为公司新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,328,878 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东汪莉莉（持股数合计 60,000 股）回避表决。

(二) 审议通过《关于选举王西平先生为监事的议案》

1. 议案内容

鉴于张天锡先生于近日因个人原因辞去公司监事职务，考虑到公司业务发展需要，现提名王西平先生为公司新任监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,228,878 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王西平（持股数合计 100,000 股）回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向股东借款的议案》

1. 议案内容

由于公司处于发展中，为保证公司的流动资金能满足日常经营所需，公司决定在流动资金不足时，由公司股东方兰、董事长肖崇业借款给公司，时间期限为 2018 年 1 月 18 日至 2019 年 1 月 17 日，预计累计借款额度为 350 万元，借款利率按同期银行贷款利率执行。为保证股东权益，公司承诺在资金充裕的情况下分批偿还该借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,173,878 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东方兰、肖崇业（持股数合计 4,215,000 股）回避表决。

三、备查文件目录

《武汉中机星粮食机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉中机星粮食机械股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日