

证券代码：832936

证券简称：万达重工

主办券商：国海证券

郑州万达重工股份有限公司 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 1 月 31 日
2. 会议召开地点：郑州万达重工股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 01 月 15 日全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）刊登了《郑州万达重工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-006），披露了本次股东大会召开的相关事项。会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(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 18 人，持有表决权的股份 71,454,000 股，占公司股份总数的 95.65%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会提名的何清、张付峰、王白羽、马晓延、王立军、刘保国、朱爱秋为公司第二届董事会董事，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会成员与第一届相比，何清、张付峰、马晓延、王立军、刘保国均为连选连任，王白羽、朱爱秋为新任董事。

上述董事的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果

同意股数 71,454,000 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意监事会提名的于江山、袁希海为公司第二届监事会监事，与公司第二届第五次职工代表大会选举产生的职工代表监事任保剑共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届监事会成员与第一届相比，于江山、袁希海、任保剑均为连选连任。

上述监事的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联

合惩戒对象，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,454,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)《关于公司董事会换届选举的议案》；

(二)《关于监事会换届选举的议案》。

特此公告。

(以下无正文)

郑州万达重工股份有限公司
董事会
董 事 会
2018年2月2日

