

## 山西凯康电梯股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 22 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：董事长崔建强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和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 2 人，持有表决权的股份 21,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认设立山西凯康电梯股份有限公司河南分公司的议案》。

1. 议案内容

详见2018年2月5日披露于全国中小企业股份转让系统网站上《关于设立分公司的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《山西凯康电梯股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

山西凯康电梯股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 22 日