

## 绵阳众工机械股份有限公司 2018 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：2018 年 04 月 01 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：马孟庠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《绵阳众工机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### (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 3 人，持有表决权的股份 39,000,300 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董事任期届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会逐一审议表决，同意提名燕泽山、赵安秀、林阳、马孟庠、何永斌为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,300 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，无须回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名郑南华、唐永弟担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过

之日起至第二届监事会届满止。郑南华、唐永弟不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,300 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，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东、记录人签字的股东大会决议

绵阳众工机械股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 03 日