

## 齐齐哈尔华工机床股份有限公司 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 5 月 23 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：周立富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 20 人，持有表决权的股份 32,370,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容

选举周立富、王洪亮、肖金武、周立民、王中开、郭长升、周海龙连续继任第二届董事会董事会成员，继续选举周立富为董事长、总经理。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 32,370,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容

选举何丽娟、王连富连续继任第二届监事会监成员。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,370,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

(一) 齐齐哈尔华工机床股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

齐齐哈尔华工机床股份有限公司

董事会

2018年5月23日