

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：西部证券

山东圣士达机械科技股份有限公司
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 7 月 25 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：董事长刁书才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十七次会议已经于 2018 年 7 月 9 日召开，作出关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的决议。公司董事会已于 2018 年 7 月 9 日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 26,719,035 股，占公司有效表决权股份总数的 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：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《山东圣士达机械科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,719,035 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事项，公司股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《山东圣士达机械科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,719,035 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事项，公司股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《山东圣士达机械科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,960,851 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，关联股东刁书才、徐春莲需履行回避表决程序，回避表决股份为 24,758,184 股。

三、备查文件目录

（一）《山东圣士达机械科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日