

证券代码：838689

证券简称：日森机械

主办券商：财达证券

广州市日森机械股份有限公司
2018年第五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8月14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：何顺祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名何顺祥先生、谢跃文女士、谢跃勤女士、何丽冰女士、冯旭生先生连任公司第

二届董事会成员，任期三年，任期自股东大会通过之日起三年。截止本公告日，上述五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会非职工代表监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名车珺女士和房雪清女士为第二届监事会非职工代表监事成员，将与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事会成员任期三年，任期自股东大会通过之日起三年。截止本公告日，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：

同意股数 31500000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《广州市日森机械股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-038

广州市日森机械股份有限公司

董事会

2018年8月14日