

证券代码：838716

证券简称：晓天智能

主办券商：新时代证券

青岛晓天智能装备股份有限公司 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 8 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：张邦伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 86,478,644 股，占公司表决权股份总数的 74.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名马继军为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

：因董事熊志敏辞职，公司董事会成员低于法定最低人数要求，故提名马继军任公司董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 86,478,644 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《提名卢进国为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

因董事韩恭进辞职，公司董事会成员低于法定最低人数要求，故提名卢进国任公司董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 86,478,644 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《提名郑申为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

因董事梁裕斌辞职，公司董事会成员低于法定最低人数要求，故提名郑申任公司董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 86,478,644 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于增加董事会席位的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，提议将董事会的董事成员由五人增至七人。

2.议案表决结果：

同意股数 86,478,644 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，需修改对应公司章程第九十七条条款内容如下：

公司章程第九十七条

修改前内容：

董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 名。

修改后内容：

董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 1 名。

2.议案表决结果：

同意股数 86,478,644 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，需修改对应公司董事会议案规则第三条条款内容如下：

公司章程第三条

修改前内容：

董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 名。

修改后内容：

董事会由 7 名董事组成，董事会设董事长 1 名。

2.议案表决结果：

同意股数 86,478,644 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于提名第一届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

（1）提名余善俊先生为第一届董事会董事

根据公司经营发展需要，现提名余善俊先生担任公司董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

（2）提名王擎天先生为第一届董事会董事

根据公司经营发展需要，现提名王擎天先生担任公司董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 86,478,644 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会会议决议》

青岛晓天智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日