

证券代码：831671

证券简称：东方传动

主办券商：华泰联合

徐州东方传动机械股份有限公司
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 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司食堂
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长高徐生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《徐州东方传动机械股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,521,019 股，占公司有效表决权股份总数的 83.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事高徐生、沈晓侠、刘毅、祁文建、史经亮因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经公司董事

长高徐生提名，公司拟补选林贤富、柯多武、王惠恩、柯佳棋、王升为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

（1）补选林贤富为第二届董事会董事

同意股数 33,521,019 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%。

（2）补选柯多武为第二届董事会董事

同意股数 33,521,019 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）补选王惠恩为第二届董事会董事

同意股数 33,521,019 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%；

（4）补选柯佳棋为第二届董事会董事

同意股数 33,521,019 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%；

（5）补选王升为第二届董事会董事

同意股数 33,521,019 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。

（二）审议通过《关于补选监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事陈建、邢红梅、陈亭因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低

于公司章程规定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经公司监事会主席陈建提名，公司拟补选王伟、林意赠为公司监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

(1) 补选王伟为第二届监事会监事

同意股数 33,521,019 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%。

(2) 补选林意赠为第二届监事会监事

同意股数 33,521,019 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。

(三) 审议通过《关于向关联方借款的议案》

1.议案内容：

为补充公司日常经营所需资金，公司拟向关联方徐州富文商贸有限公司借款，借款额度不超过人民币 5000 万元，借款利率为 8%/年，借款期限自借款日起算不超过 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 5,529,060 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

关联方徐州富文商贸有限公司该议案表决进行了回避，未对该议案投票表决。

(四) 审议通过《关于重新制定<徐州东方传动机械股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟撤销董事会秘书职务，增设信息披露负责人，同时调整监事人数，因此对公司

章程进行了全面修改，重新制定了《徐州东方传动机械股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,521,019 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。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

根据公司财务报表（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 -59,875,582.34 元，累计未弥补亏损超过公司实收股本总额 40,000,000 元。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：提高现有客户的质量，加大市场开拓，增加新客户数量及质量，严格管控成本费用，积极开拓品牌客户，扩大销售，增加收入。

2.议案表决结果：

同意股数 33,521,019 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。

（六）审议通过《关于追认公司与关联方徐州东方回转支承有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营之需要，公司 2017 年度及 2018 年 1-8 月接受关联方徐州东方回转支承有限公司委托加工业务，关联交易金额分别合计为 1,991,910.60 元、2,564,409.22 元。

上述关联交易系公司正常生产经营所需，是合理的、必要的。关联交易价格公允。上述关联交易没有损害公司和股东利益，也不会对公司的独立性构成影响，公司经营也不会

因此类交易对上述关联方形成依赖。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,991,959 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

出席本次大会且持有徐州东方减速机厂股权的公司股东对该议案表决进行了回避，未对该议案投票表决。

（七）审议通过《关于公司拟接受徐州东方回转支承有限公司委托加工业务的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营之需要，公司拟接受关联方徐州东方回转支承有限公司委托加工业务，关联交易如下：

单位：元

序号	关联方	关联交易内容	交易金额
1	徐州东方回转支承有限公司	委托加工	不超过 4,000,000.00
合计			不超过 4,000,000.00

公司拟接受关联方徐州东方回转支承有限公司委托加工业务，将遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,991,959 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

出席本次大会且持有徐州东方减速机厂股权的公司股东对该议案表决进行了回避，未对该议案投票表决。

三、备查文件目录

公告编号：2018-059

《徐州东方传动机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

徐州东方传动机械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日