

安阳睿恒数控机床股份有限公司
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 9 月 12 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：杜建伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 28,051,674 股，占公司表决权股份总数的 87.66%。

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：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名，杜建伟、魏福贵、马自力、李莹、史源为公司第二届董事会董事候选人。上述董事提名人选均为连任董事，经公司股东大会审议通过后，组成公司第二届董

事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司核查了上述提名董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、全国法院失信被执行人信息查询系统(shixin.court.gov.cn)、全国法院被执行人信息查询系统(zhixing.court.gov.cn)查询。截止今日，上述提名董事均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 28,051,674 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名，景红霞、燕利方为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事提名人选均为连任监事，经公司股东大会审议通过后，与经 2018 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司核查了上述提名董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、全国法院失信被执行人信息查询系统(shixin.court.gov.cn)、全国法院被执行人信息查询系统(zhixing.court.gov.cn)查询。截止今日，上述提名董事均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 28,051,674 股，占本次股东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

此议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日