

证券代码：839651

证券简称：佳峰股份

主办券商：银河证券

## 大连佳峰自动化股份有限公司 2018年第四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13日
- 2.会议召开地点：大连市经济技术开发区福泉北路27号大连佳峰自动化股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王云峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连佳峰自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数11,755,555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《关于提名孙海龙先生为第一届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

公司原董事金元甲先生因个人原因提出辞职，根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提名孙海龙先生为新任董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 11,755,555 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%；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，无需股东回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）大连佳峰自动化股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

大连佳峰自动化股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日