

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：西部证券

山东圣士达机械科技股份有限公司 2018年第三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11月1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：董事长刁书才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第三次会议已经于2018年10月16日召开，作出关于召开公司2018年第三次临时股东大会的决议。公司董事会已于2018年10月16日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数26,014,245股，占公司有效表决权股份总数的97.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名核心员工的议案》

- 1.议案内容：

为加强员工的归属感，提高工作效率，营造良好的团队凝聚力，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，让员工与公司共同成长，经公司经营层推荐，公司董事会提名任明清、毛玉魁、于仁见、刁伟田 4 人为公司核心员工。本议案经董事会表决通过后，2018 年 10 月 16 日至 2018 年 10 月 26 日向全体员工公示并征求意见，全体员工均无异议，并于 2018 年 10 月 29 日通过职工代表大会和监事会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 26,014,245 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《山东圣士达机械科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日