

证券代码：834137

证券简称：汇锋传动

主办券商：中泰证券

山东汇锋传动股份有限公司

2019 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：2019 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司职工会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长任启华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东汇锋传动股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 128,956,333 股，占公司表决权股份总数的 74.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2019 年度与莱芜金汇特种合金

材料有限公司发生日常性关联交易，莱芜金汇特种合金材料有限公司向公司销售钢材，预计发生额 2000 万元。

为提高融资效率，节约交易成本，2019 年度公司关联方：任启华、聂其芳、魏烈军、刘永田、李新军、李政旭、徐琳琳、王庆新、葛希佩、莱芜金汇特种合金材料有限公司将对本公司及全资子公司山东温岭精锻科技有限公司向金融机构融资提供担保，担保资金总额累计不超过人民币 5 亿元，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关担保费用。

2.议案表决结果：

同意股数 26,804,333 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 0.00%；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

审议本议案时公司实际控制人任启华及其夫人聂其芳、魏烈军、刘永田、李新军、李政旭、徐琳琳、王庆新、葛希佩需回避表决，需回避表决的股东持有公司的股份数量为 102,152,000 股。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据上级党组织关于党建工作的总体要求以及《公司法》等相关法律法规规定，结合本公司实际情况，公司拟在章程中增加党建工作内容。

第八条原为：“公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。”

现修改为：“公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司根据中国共产党章程的规定，设立党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要的条件，保障党员的合法权益。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，并提请公司股东大会授权公司董事会指定专人办理前述事项相关的工商变更登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数 128,956,333 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 0.00%；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

此议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东汇锋传动股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东汇锋传动股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日