

证券代码：836917

证券简称：海悦股份

主办券商：首创证券

浙江海悦自动化机械股份有限公司 2019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：2019年2月18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：董事长胡小平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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6人，持有表决权的股份总数33,814,020股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任【洪裕锋】为公司董事的议案》

1.议案内容：

因原第三届董事会董事杨云因个人原因辞去公司董事职务，现提名洪裕锋为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 33,814,020 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改《公司章程》条款的议案》

1.议案内容：

现拟将公司董事会席位由 7 席调整为 5 席，将公司董事长的选举方式由全体董事的过半数选举产生调整为全体董事 4 票选举产生，并根据该项调整修改制定了章程修正案（2019 年 1 月），上述修改将在股东大会审议后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 33,814,020 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江海悦自动化机械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江海悦自动化机械股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日