

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议公告

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：2017 年 3 月 3 日
- 2、会议召开地点：公司多媒体教室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：监事会
- 5、会议主持人：顾军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张志文为新任监事的议案》

1、议案内容

鉴于监事会主席顾军先生因个人原因申请辞去监事及监事会主席职务，致使公司监事会的主席空缺且监事人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名选举张志文为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 11,940,000 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：

与会股东张志文回避表决，回避股份表决数为 60000 股，有效表决股份数为 11,940,000 股。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2017 年第二次临时股东大会会议决议》文件

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 3 日