

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

## 苏州金世装备制造股份有限公司 2017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：2017年5月15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：董事长朱建江
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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3人，持有表决权的股份28,890,000股，占公司股份总数的84.97%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举寿海峰为公司董事的议案》。

1、议案内容

现因公司董事张耀刚辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，经表决，选举寿海峰为公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

2、议案表决结果：

同意股数 28,890,000 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：

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

《苏州金世装备制造股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日