

江苏闽业机械股份有限公司 2017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：2017年10月30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：董事长还伟海先生
- 6、召开情况合法、会规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份18,059,000股，占公司股份总数的99.77%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名孔祥晶先生为公司董事候选人的议案》；

1、议案内容

鉴于徐天键先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名孔祥晶先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满

止。

2、议案表决结果：

同意股数 18,059,000 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。

四、备查文件目录

（一）《江苏闽业机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏闽业机械股份有限公司董事会

2017 年 10 月 30 日