

广西科创机械股份有限公司

公告编号：2018-001

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司 2018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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年1月3日
- 2、会议召开地点：广西科创机械股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：谢健先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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7人，持有表决权的股份44,734,900股，占公司股份总数的81.34%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第二届董事会成员并提请股东大会审议的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2017-034)。

经审核，谢健、郭梅、梁振华、谢源源、梁毅作为董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上董事候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规规定的不适合担任董事的情形。以上议案已于2017年12月18日经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

2、议案表决结果：

同意股数 6,648,500 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：

公司股东谢健、郭梅、梁振华为关联方，需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

原公司章程第一百零五条“董事会由七名董事组成”修改为“董事会由五名董事组成”。

详见公司于 2017 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2017-034)。

2、议案表决结果：

同意股数 44,734,900 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) 审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事成员并提请股东大会审议的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《第一届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2017-036)。

经审核，何海平、杨中玮作为非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上监事候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规规定的不适合担任监事的情形。以上议案已于 2017 年 12 月 18 日经公司第一届监事会第十一次会

议审议通过。

2、议案表决结果：

同意股数 44,034,900 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：

公司股东何海平、杨中玮为关联方，需回避表决。

二、备查文件目录

（一）经与会股东及股东代表签字确认的《广西科创机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2018年1月4日