

陕西安中汽车尾板股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：陕西安中机械有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张立军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 15 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 11,980,000 股，占公司股份总数的 99.83%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举赵增化为新任董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司董事长张立军先生因工作方向调整，申请辞去董事及董事长职务，致使公司董事长职务空缺且董事人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名赵增化为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,980,000 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

无

三、备查文件目录

《陕西安中汽车尾板股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日