

奥美森智能装备股份有限公司 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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：龙晓斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次大会的股东所代表的股份数为 60,000,000 股，占股份总额的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

(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 10 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第一届董事会将于2018年1月30日届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第一届董事会提名委员会提名龙晓斌、龙晓明、古杰仪、温国训、刘松钦、黄昌盛、张瑞华、雷雨柏、黄纲九人为公司第二届董事会董事候选人。

结合被推荐人个人履历、任职资格、工作表现等情况，经审慎考察，董事会现同意提名龙晓斌、龙晓明、古杰仪、温国训、刘松钦、黄昌盛、张瑞华、雷雨柏、黄纲九人为公司第二届董事会董事候选人，其中，张瑞华、雷雨柏、黄纲三人为独立董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

(二)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容



根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第一届监事会将于2018年1月30日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司控股股东中山市奥美森工业技术有限公司推荐周金城、宋俊锡为公司第二届监事会监事候选人。结合被推荐人个人履历、任职资格、工作表现等情况，经审慎考察，监事会现同意提名周金城先生、宋俊锡先生为公司第二届监事会候选人。

以上提名经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；
- (二) 会议需要的其他文件。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2018年2月4日