

烟台开元模具股份有限公司 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 3 月 8 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：董事长杨萍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关规定，所有决议合法有效。

(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 24 人，持有表决权的股份 17,020,000 股，占公司股份总数的 94.56%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请股东大会更换监事的议案》

1. 议案内容

任命董孝峰为公司第一届监事会监事，任期自 2018 年第一次临时股东大会作出决议之日起至第一届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,020,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《烟台开元模具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》
- 2、《烟台开元模具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日