

证券代码：837339 证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司 2018 年第三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 5 月 25 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：董事长杨朝辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 66,990,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命闫百岁担任公司董事的议案》

1. 议案内容

任命闫百岁先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,990,000 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

《江苏恒久机械股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日