

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司 2018 年第二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 6 月 15 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：董事长赵玉凤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份 46,800,000 股，占公司股份总数的 0.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1、议案内容

内容详见《关于变更公司注册地址的公告》（公告编号 2018-028），于 2018 年 5 月 31 日披露在股转系统公告平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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：

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

内容详见《关于修改公司章程的公告》（公告编号 2018-029），于 2018 年 5 月 31 日披露在股转系统公告平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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：

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于选举武国胜为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

由于公司董事的辞职导致公司董事少于法定人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司补选武国胜为新任董事。

2、议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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：

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于选举宋世旭为公司第一届监事会监事的议案》

1、议案内容

由于公司监事的辞职导致公司监事少于法定人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司补选监事宋世旭为新任监事。

2、议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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：

不涉及关联交易事项。

四、备查文件目录

《河南铁福来装备制造股份有限公司 2018 年第二次临时股东大

会决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日