

东莞吉川机械科技股份有限公司 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 21 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：董事长刘学军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开和审议情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 20 人，持有表决权的股份 8,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于第二届董事会、监事会换届选举不实行累积投票制的议案》；

1. 议案内容

《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司关于第二届董事会、监事会的换届选举不实行累积投票制。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二)审议通过《选举刘学军继续为公司第二届董事会成员的议案》；

1. 议案内容

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名刘学军继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘学军未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《选举苏俊继续为公司第二届董事会成员的议案》；

1. 议案内容

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名苏俊继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。苏俊未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《选举朱显红继续为公司第二届董事会成员的议案》；

1. 议案内容

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名朱显红继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱显红未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《选举陈宏继续为公司第二届董事会成员的议案》；

1. 议案内容

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名陈宏继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈宏未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《选举彭海都继续为公司第二届董事会成员的议案》；

1. 议案内容

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名彭海都继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自

股东大会审议通过之日起计算。彭海都未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七) 审议通过《选举易德忠继续为公司第二届董事会成员的议案》；

1. 议案内容

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名易德忠继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。易德忠未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《选举林宗礼继续为公司第二届董事会成员的议案》。

1. 议案内容

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名林宗礼继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。林宗礼未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届董事会任期到期后将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(九) 审议通过《选举谭德华继续为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；

1. 议案内容

因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名谭德华继续为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。谭德华未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届监事会任期到期后将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十) 审议通过《选举石磊继续为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容

因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名石磊继续为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。石磊未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。其在第一届监事会任期到期后将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《东莞吉川机械科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-020

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

2018年06月25日