

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司 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7月26日
- 2.会议召开地点：许昌市经济技术开发区阳光大道5197号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：尚新春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数41,184,035股，占公司有效表决权股份总数的31.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举张宁为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席王锡璞因个人原因申请辞去监事会主席职务，监事人数低于《公司法》及《公司章程》的规定，需补选监事一名。

2.议案表决结果：

同意股数 41,184,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于拟提请股东大会授权公司董事会办理向银行申请借款及综合授信额度等事项的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为提高借款效率及决策程序，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，对公司对外借款及综合授信额度等事项的权限进行相应安排。

2.议案表决结果：

同意股数 41,184,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《许昌美特桥架股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日