

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司 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9月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈锦法
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数210,000,000股，占公司有权表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名：陈锦法、王玉燕、陈星翰、金顺进、郑芬为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。任期自 2018 年第三次临时股东大会决议通过之日起就任。

2. 议案表决结果：

同意股数 210,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容：详见 2018 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 210,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于大口径全焊接球阀改扩建项目的议案》

1. 议案内容：

具体内容：根据公司未来发展规划，在温州进行大口径全焊接球阀改扩建项目。本项目投资金额 5000 万元，包含新建或租用厂房、展示厅等生产和辅助用房，以及设备安装调试等。

2. 议案表决结果：

同意股数 200,598,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.52%；反对股数 9,401,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.48%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容：为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟提名郑益丰、张淮 2 人为第二届监事会候选监事。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。任期自 2018 年第三次临时股东大会决议通过之日起就任。

2. 议案表决结果：

同意股数 210,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《五洲阀门股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 10 日