

证券代码：832271

证券简称：威纶股份

主办券商：安信证券

## 苏州威纶精密机械股份有限公司 2018年第五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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需政府相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名孙新民先生担任公司第二届董事会董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事刘军先生提出辞职，现提名孙新民先生为第二届董事

会董事候选人，任期至第二届董事会期限届满。在新董事到任前，刘军先生将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

## 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的情形。

## （二）审议通过《关于提名冯婧女士担任公司第二届董事会董事的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事张军先生提出辞职，现提名冯婧女士为第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会期限届满。在新董事到任前，张军先生将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的情形。

## （三）审议通过《关于提名陈兵担任公司第二届监事会监事的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事冯婧女士辞去监事职务，另行担任公司其他职务，现提名陈兵先生为第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会期限届满。在新监事到任前，冯婧女士将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

- 1、《苏州威纶精密机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《苏州威纶精密机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州威纶精密机械股份有限公司

董事会

2018年9月27日