

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司 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 27 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：董事长杨朝辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 66,990,000 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《关于选举杨朝辉为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举杨朝辉为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于选举薛江为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举薛江为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于选举成俊为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举成俊为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于选举汪洪涛为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举汪洪涛为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于选举闫百岁为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举闫百岁为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于选举肖文国为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公

公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，选举肖文国为公司第二届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-034）

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于选举茆芳芳为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，选举茆芳芳为公司第二届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-034）

2.议案表决结果：

同意股数 66,990,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

一、《江苏恒久机械股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

二、《江苏恒久机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

三、《江苏恒久机械股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日