

证券代码：835439

证券简称：中机科技

主办券商：申万宏源

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

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10月9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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长郑学志先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中机洛阳精密装备科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数22,305,590股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李通为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2018-022。

2.议案表决结果：

同意股数 22,305,590 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

与会股东签字盖章的公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日