

证券代码：835528

证券简称：亨得股份

主办券商：中信建投

## 鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

### 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 23 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：董事长任显初

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 41,820,000 股，占公司表决权股份总数的 65.81%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

###### 1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2018 年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 41,820,000 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,820,000 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日