

证券代码：871683

证券简称：泰盟股份

主办券商：东北证券

## 长春泰盟机械制造股份有限公司 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。

### 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 12 月 28 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：王韧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 41,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.04%。

### 一、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 31 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王韧、只炳辉、许丽波、王帅、刘永新为第二届董事会成员，上述董事均为连选连任，任期三年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起履职。内容详见 2018 年 12 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长春泰盟机械制造股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-103）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,810,000 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

本议案内容未涉及到关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 31 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举范作礼、刘胜超为第二届监事会成员，与由公司职工代表大会选举出的职工代表监事刘永刚

组成第二届监事会。上述监事均为连选连任，任期三年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起履职。议案内容详见 2018 年 12 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长春泰盟机械制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-104）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,810,000 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

本议案内容未涉及到关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

公司与原聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，根据公司战略发展需要，为更好的推进审计工作的开展，公司经综合评估后决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，全面负责公司 2018 年度财务报告审计工作。内容详见 2018 年 12 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长春泰盟机械制造股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-108）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,810,000 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 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及到关联交易事项，无需回避表决。

## 二、备查文件目录

长春泰盟机械制造股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议

长春泰盟机械制造股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日