

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

成都安好精工机械股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 2 月 20 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：费永刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，于 2019 年 1 月 25 日发出 2019 年第一次临时股东大会通知（公告编号：2019-007）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,339,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9971%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举费永刚为公司第二届董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 2 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，选举费永刚为公司第二届董事。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 34,339,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举龙迪为公司第二届董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 2 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举龙迪为公司第二届董事。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 34,339,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举费漾为公司第二届董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 2 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举费漾为公司第二届董事。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 34,339,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举费腾为公司第二届董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 2 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举费腾为公司第二届董事。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 34,339,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举李燕为公司第二届董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 2 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李燕为公司第二届董事。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 34,339,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举余德祥为公司第二届非职工监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会于 2019 年 2 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举余德祥为公司第二届非职工监事。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 34,339,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举范睿为公司第二届非职工监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会于 2019 年 2 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举余德祥为公司第二届非职工监事。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 34,339,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都安好精工机械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日