

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

## 珠海启世机械设备股份有限公司 2019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：2019年3月22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：董事长方杰华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数31,500,000股，占公司表决权股份总数的90.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年3月7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)）发布的《启世机械：关于董事、监事换届公告》（公告编号：2019-010）内容。

## 2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 7 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）发布的《启世机械：关于董事、监事换届公告》（公告编号：2019-010）内容。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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《关于修改<公司章程>》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 7 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）发布的《启世机械：关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-011）内容。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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

经与会股东或股东代表签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日