

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司

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 6 月 27 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：陆学中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 21 人，持有表决权的股份总数 30,853,700 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 12 日于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）所披露的《郑州万谷机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,853,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 6 月 12 日于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）所披露的《郑州万谷机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,853,700 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

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

（一）经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司 2019 年第一次临时股东会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日