

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司 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 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：铁福来公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长赵玉凤
- 5.会议主持人：董事长赵玉凤
- 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《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 46,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司将原利润分配方案调整为：因公司资金计划调整，为了公司积极稳健发展，现暂时取消 2018 年度利润分配预案。该利润分配预案的取消不会影响公司正常经营发展。

2.议案表决结果：

同意股数 46,800,000 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。无须回避表决。

三、备查文件目录

《河南铁福来装备制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日