

证券代码：832305

证券简称：东利机械

主办券商：申万宏源

保定市东利机械制造股份有限公司 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8月17日
- 2.会议召开地点：保定市东利机械制造股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王征
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 31 人，持有表决权的股份总数 87,816,200 股，占公司表决权股份总数的 79.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议》议案；

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 07 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 87,816,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议》议案；

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 07 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 87,816,200 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案；

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 07 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 87,816,200 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》议案；

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 07 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 87,816,200 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商、会计师事务所变更相关事宜》议案；

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 07 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 87,816,200 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

- 1、公司《第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、公司《2019 年第二次临时股东大会决议》。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日