证券代码：871814　　证券简称：捷通铁路　　主办券商：中天国富证券

锦州捷通铁路机械股份有限公司

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12月11日

2.会议召开地点：辽宁省锦州市太和区为民路90号三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长石亮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》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（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份53,362,000股，占公司有表决权股份总数的99.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年11月25日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 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

无

（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事成员的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会于 2019 年 12 月 3 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行董事会换届选举，公司董事会提名石亮先生、苗昕旺先生、宋海虹女士、伊泽建先生、邢保伟先生、谷柏先生 6 人为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

提名付朝晖、郭爱军、周素霞为锦州捷通铁路机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，上述被提名董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 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

无

（三）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事成员的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会于 2019 年 12 月 3 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行监事会换届选举，公司监事会提名孙海龙先生、马丽雅女士为公司第二届非职工监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，上述监事候选人均为连选连任，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，前述被提名监事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 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

无

（四）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易补充确认公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,362,000 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

公司董事长石亮先生及副董事长、总经理苗昕旺先生回避表决。

（五）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,362,000 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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
石亮	董事	任职	2019 年 12 月 11 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
苗昕旺	董事	任职	2019 年 12 月 11 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
伊泽建	董事	任职	2019 年 12 月 11 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
宋海虹	董事	任职	2019 年 12 月 11 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
邢保伟	董事	任职	2019 年 12 月 11 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
谷柏	董事	任职	2019 年 12 月 11 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
付朝晖	独立董事	任职	2019 年 12 月 12 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
郭爱军	独立董事	任职	2019 年 12 月 11 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
周素霞	独立董事	任职	2019 年 12 月 11 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
孙海龙	监事	任职	2019 年 12 月 11 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
马丽雅	监事	任职	2019 年 12 月 11 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

锦州捷通铁路机械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

锦州捷通铁路机械股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日