

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 2017年第三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：2017年11月1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：柴宝成
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司章程》及《天津宝成机械制造股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，持有表决权的股份 6398 万股，占公司股份总数的 94.79%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1、议案内容：根据公司发展需要，公司对《天津宝成机械制造股份有限公司章程》中的公司经营范围和独立董事事项等条款进行修改。

2、议案表决结果：

同意股数 6398 万股，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：无。

(二) 审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

1、议案内容：根据公司第三届董事会第三次会议提名，选举王全喜、杨岚、王建英为公司第三届董事会独立董事。公司第三届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 6180.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.60%；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 217.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.40%。

3、回避表决情况：无。

(三) 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》；

1、议案内容：确定独立董事津贴标准。

2、议案表决结果：

同意股数 6398 万股，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：无。

(四) 审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》；

1、议案内容：为了完成公司的上市工作，按照有关规则，将公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式。

2、议案表决结果：

同意股数 5952.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93%；反对股数 445.7 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7%；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：无

（五）审议通过《关于公司监事报酬事项的议案》。

1、议案内容：为了充分体现按劳取酬的精神，将公司监事的工资标准进行调整。

2、议案表决结果：

同意股数 6398 万股，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：无。

三、备查文件目录

《天津宝成机械制造股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2017年11月3日