

证券代码：000923

证券简称：河北宣工

公告编号：2016-45

## 河北宣化工程机械股份有限公司

### 2016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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

##### 1、召开时间：

(1)现场会议召开时间为：2016年7月1日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月1日(现场股东大会召开日)9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月30日(现场股东大会召开前一日)15:00至2016年7月1日15:00之间的任意时间。

2、股权登记日：2016年6月27日。

3、会议召开地点：河北宣化东升路21号公司一楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长常战芳先生。

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

#### 二、会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共

计 12 人，代表有效表决权的股份 9464.1143 万股，占公司股份总数的 47.80%。

其中：

(1) 参加现场投票表决的股东及股东代表 1 人，代表有效表决权的股份 2402.1908 万股，占公司股份总数的 12.13%。

(2) 通过网络投票的股东 10 人，代表有效表决权的股份 24.9568 万股，占公司股份总数的 0.1260%。

2、持有公司 5%以下股份的股东出席情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表 10 人，代表有表决权股份 24.9568 万股，占公司股份总数的 0.1260%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

通过网络投票的股东 10 人，代表有表决权股份 24.9568 万股，占上市公司总股份的 0.1260%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

3、公司董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于召开临时股东大会审议继续筹划重大资产

重组事项并继续停牌的议案》;

表决结果: 关联股东回避表决, 非关联股东同意 2426.5976 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.98%, 反对 0.55 万股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%, 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

其中: 持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况: 同意 24.4068 万股, 占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总数的 97.7962%, 反对 0.55 万股, 占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总数的 2.2038%, 弃权 0 股, 占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总数的 0.00%。

#### 四、律师出具的法律意见

公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师为本次会议出具了法律意见书: 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件:

- 1、2016 年第二次临时股东大会决议;
- 2、法律意见书。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日