

股权代码：300247 股权简称：仁通机械 公告编号：2015002

青岛仁通机械股份有限公司

2015年度第二次临时股东大会公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

3、会议召开日期和时间：2015 年 10 月 11 日 上午 9 点；

4、会议召开方式：现场投票方式；

5、出席对象：

(1) 截至 2015 年 10 月 8 日下午收市时在齐鲁股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

6、会议地点：公司驻地

二、会议通过以下议案：

1、《关于进行股权定向私募及增加公司注册资本的议案》

本次增资分别由王腾等 22 个自然人股东出资（增资名单详见附件）。公司注册资本由 1000 万元人民币增至 1271 万元人民币。

表决结果：出席会议的股东所持表决权百分之百即 1000 万股通过。

附件：新增股东名单

2 《关于修改公司章程的议案》

《公司章程》第六条变更为：公司注册资本为人民币 1271 万元。

表决结果：出席会议的股东所持表决权百分之百即 1000 万股通过。

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股权定向私募具体事宜的议案》

表决结果：出席会议的股东所持表决权百分之百即 1000 万股通过。

青岛仁通机械股份有限公司

记录人：

2015年10月11日

