

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

## 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2018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：2018年10月10日
2. 会议召开地点：约顿气膜朝阳分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：罗赞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数62,322,916股，占公司表决权股份总数的91.99%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟选举杨君谊为公司监事》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任免公告》

（公告编号：2018-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,322,916 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

## 三、备查文件目录

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日