

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

## 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

### 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9日
- 2.会议召开地点：哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韩言广先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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共2人，持有表决权的股份总数75,014,294股，占公司有效表决权股份总数的79.80%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选杜园园女士为公司第三届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事任东丁女士因个人原因提出辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保障董事会规范运作，公司董事会拟提名选举杜园园女士为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任

期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 75,014,294 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- 1、《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日