

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

## 西部宝德科技股份有限公司 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：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：董事长程志堂先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》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 55 人，持有表决权的股份总数 41,120,580 股，占公司有效表决权股份总数的 82.24%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司经营范围变更及修改公司章程的议案》议案

##### 1.议案内容：

因公司业务需要，扩大经营范围并修改公司章程。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-028）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 41,120,580 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事的议案》议案

### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事会提名、股东大会选举程志堂，吴引江，闫安军，牛晓虎，南海娟为公司第二届董事会董事，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 41,120,580 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名、股东大会选举崔斌，杨文娟为公司第二届监事会非职工监事，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 41,120,580 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日