

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司 2018 年第四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 13 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：董事长吴景泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股

份总数 18,417,520 股，占公司有表决权股份总数的 84.56%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事辞职及提名公司董事候选人》议案

1. 议案内容：

殷涛先生因个人原因申请提出辞去公司第二届董事会董事职务，殷涛先生辞职后不再担任公司其他职务。董事会接受殷涛先生的辞职申请，鉴于殷涛先生辞去公司董事职务后将会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开临时股东大会审议产生新董事后生效，在辞职申请生效前，殷涛先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。现公司股东大会选举财务总监赵武先生为公司第二届董事会董事，任职期限与第二届董事会同期。赵武先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,417,520 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东（包括股东授权委托代表）签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日