

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 2018年第三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15日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路568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：黄立雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、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8人，持有表决权的股份

总数 26,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届董事会董事黄立雄、潘大雄、徐依琲、曾宾、董皓继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。黄立雄、潘大雄、徐依琲、曾宾、董皓不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

同意股数 26,800,000 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届监事会监事季慧良、赵振良继续担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。季慧良、赵振良不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,800,000 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

(一)《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日