

证券代码：832310

证券简称：威奥科技

主办券商：民生证券

## 新疆威奥科技股份有限公司

### 2018年第一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：公司装备中心会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：薛瑞雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数25,168,950股，占公司有效表决权股份总数的62.9%。

#### 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》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名并审议通过李彦林、陈志伊、田吉林、彭艳萍、张崇海为第四届董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起。

## 2.议案表决结果：

同意股数 25,168,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名并审议通过宋雷、郭守祥为第四届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工监事雍晓薇女士共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,168,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

## 三、备查文件目录

《新疆威奥科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

新疆威奥科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日