

证券代码：831571

证券简称：大洋股份

主办券商：国融证券

常州大洋线缆股份有限公司

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18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：董事蒋永清先生

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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9人，持有表决权的股份总数27,279,200股，占公司有表决权股份总数的58.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名马刚为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于董事会收到董事朱晔递交的辞职报告，朱晔先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定，董事会进行补选董事。

公司董事会提名马刚为公司第二届董事，任职期限从 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本公司第二届董事会届满时止，具体内容见于 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上公布的《董事、监事任免公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,279,200 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名周仙为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于董事会收到董事吴盛递交的辞职报告，吴盛先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定，董事会进行补选董事。公司董事会提名周仙为公司董事，任职期限从 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本公司第二届董事会届满时止，详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上公布的《董事、监事任免公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,279,200 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名高帆为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于监事会收到监事陈正递交的辞职报告，陈正先生的辞职导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定，监事会进行补选监事，提名高帆为公司第二届监事，任职期限从2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至本公司第二届董事会届满时止，详见公司在中国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上公布的《董事、监事任免公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,279,200 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事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事和股东签字确认的常州大洋线缆股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

常州大洋线缆股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日