

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江证券

河南中裕广恒科技股份有限公司 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24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：董事长孙晓乐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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18,854,000股，占公司有效表决权股份总数的84.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年10月26日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名孙晓乐、白新强、吴艳芸、孙兆青、孙辉峰为公司董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 18,854,000 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 0.00%；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《关于公司第二届监事会监事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期于 2018 年 10 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张敏、秦建敏 2 人为公司第二届监事会监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事王艳文共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 18,854,000 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 0.00%；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

《河南中裕广恒科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

河南中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日