

证券代码：832068

证券简称：苏变电气

主办券商：华泰联合

## 苏变电气股份有限公司

### 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24日
- 2.会议召开地点：徐州清洁技术产业园凤凰大道西侧、徐海公路南侧（苏变电气股份有限公司会议室）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：苏变电气股份有限公司监事会
- 5.会议主持人：屠昌益
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

##### （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 69,475,190 股，占公司有效表决权股份总数的 94.61%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选唐兆文为公司第二届监事会监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事许法根先生因个人原因请求辞去公司监事的职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会拟补选唐兆文为公司第二届监事会监事，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 69,475,190 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

不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：

将原《公司章程》第九条“董事长为公司的法定代表人”修改为“总经理为公司的法定代表人”。

2.议案表决结果：

同意股数 69,475,190 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

不涉及回避表决情况。

**三、备查文件目录**

《2018 年第三次临时股东大会会议决议》

苏变电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日