

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司 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25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：李志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数69,552,000股，占公司有效表决权股份总数的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》议案

1.议案内容：

河南龙翔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事任期将于2018年10月12日届满，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举，

在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。公司董事会对符合条件的股东提名的公司第二届董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，根据《公司章程》对董事选举的规定，拟将第二届董事会董事候选人名单：李志强、常怡山、杨红卫、纪莹、赵秋梅，连选连任。提请股东大会通过表决后，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。具体内容详见 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事换届公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,552,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，鉴于公司未来经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会拟提名非职工监事陈圣洁女士、王瑛女士 2 人为公司第二届监事会非职工监事候选人，连任。经公司股东大会表决通过后，与职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。具体内容详见 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司监事换届公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,552,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南龙翔电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日