

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：芜湖经济技术开发区衡山路35号芜湖汽车电子创业园孵化大楼B0906
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张屏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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3人，持有表决权的股份总数150,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年8月31日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，应按程序进行董事会换届选举，选举夏峰先生、邢晖先生、何自富先生、鲁付俊先生和高立新先生为公司第二届董事会非独立董事，选举戴家龙先生和汪大

联先生为公司第二届董事会独立董事。详见公司于2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泓毅股份：第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-020）、《泓毅股份：董事换届公告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：

本次公司董事选举在股东大会审议时采用非累积投票制，并逐项审议表决。

2.1 选举夏峰先生为公司第二届董事会非独立董事，同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.2 选举邢晖先生为公司第二届董事会非独立董事，同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.3 选举何自富先生为公司第二届董事会非独立董事，同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.4 选举鲁付俊先生为公司第二届董事会非独立董事，同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.5 选举高立新先生为公司第二届董事会非独立董事，同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.6 选举戴家龙先生为公司第二届董事会独立董事，同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.7 选举汪大联先生为公司第二届董事会独立董事，同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 31 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，应按程序进行监事会换届选举，选举王军先生和张劲松先生为公司第二届监事会非职工代表监事。详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《泓毅股份：第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-021)、《泓毅股份：监事换届公告》(公告编号：2018-024)。

2. 议案表决结果：

本次公司监事选举在股东大会审议时采用非累积投票制，并逐项审议表决。

2.1 选举王军先生为公司第二届董事会非职工代表监事，同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.2 选举张劲松先生为公司第二届董事会非职工代表监事，同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日