

证券代码：837442

证券简称：丰日电气

主办券商：安信证券

湖南丰日电源电气股份有限公司 2018 年第五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 31 日
- 2.会议召开地点：湖南省浏阳经济技术开发区健寿大道 319 号湖南丰日电源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：董事会
- 5.会议主持人：黎福根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 91,462,000 股，占公司有效表决权股份总数的 78.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名卢山河先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选 1 名董事。经公司股东卢炳辉先生推荐，董事会提名卢山河先生为公司第四届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 91,462,000 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%；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

无

三、备查文件目录

《湖南丰日电源电气股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日