

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司

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11月2日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长赵新先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数19,020,000股，占公司有效表决权股份总数的76.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举闫举纲先生为公司董事的议案》

1、议案内容：

原公司董事王慧峰先生因个人原因辞职，导致公司董事人数低于法定最低人数，公

司董事会提名闫举纲先生为新任董事。经核查，闫举纲先生不属于失信联合惩戒对象。闫举纲先生任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 19,020,000 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

（一）《闫举纲先生个人简历》

（二）《西安西拓电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日