

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：东北证券

## 浙江佳乐科仪股份有限公司 2018 年第四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：浙江佳乐科仪股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖海乐
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《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 56,135,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.07%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第一届董事会董事任期于 2018 年 8 月 19 日届满。公司董事会提名肖海乐、王双伟、王华建继任第二届董事会董事候选人；新提名俞锋及原监事顾月刚为第二届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起生效。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司董事会第一届董事成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。新提名董事俞锋简历详见附件。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,135,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司第二届监事会非职工监事换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第一届监事会监事任期于2018年8月19日届满。公司监事会提名现任监事张国荣、徐月娟、富勤飞继任公司第二届监事会监事候选人。上述候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会成员，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起生效。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述提名监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 56,135,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江佳乐科仪股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日

附件：

俞锋：1978年11月出生，汉族，中国国籍，大专学历。2009年9月至2015年7月，就职于嘉兴市佳乐科仪有限公司，历任技术员、技术经理；2015年1月至今，就职于浙江佳乐科仪股份有限公司，历任核电事业部总经理、工程营销中心总监。未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。