

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：新时代证券

## 河北汇东管道股份有限公司 2018年第一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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《河北汇东管道股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共34人，持有表决权的股份总数61,341,000股，占公司有效表决权股份总数的89.39%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名吴月兴先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期自2015年11月2日至2018年11月1日，任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名吴月兴先生为第二届董事会董事

候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 61,341,000 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%；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

不涉及

（二）审议通过《关于提名闫振江先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日，任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名闫振江先生为第二届董事会董事候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 61,341,000 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%；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

不涉及

（三）审议通过《关于提名赵月甲先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日，任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名赵月甲先生为第二届董事会董事候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 61,341,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及

## （四）审议通过《关于提名王洪军先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日，任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名王洪军先生为第二届董事会董事候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 61,341,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及

## （五）审议通过《关于提名吴国新先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名吴国新先生为第二届董事会董事候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 61,341,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及

## （六）审议通过《关于提名闫家胜先生为公司第二届监事会监事候选人》议案

### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期自 2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名闫家胜先生为第二届监事会监事候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届监事会，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 61,341,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及

(七) 审议通过《关于提名张双玲女士为公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期自 2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 1 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名张双玲为第二届监事会监事候选人。

经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 61,341,000 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%；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

不涉及

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北衡泰律师事务所

(二) 律师姓名：张东志

(三) 结论性意见

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《河北汇东管道股份有限公司章程》的相关规定

### 四、备查文件目录

《河北汇东管道股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-029

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2018年11月5日