

证券代码：430450

证券简称：ST 正佰

主办券商：广发证券

江苏正佰电气股份有限公司 2018 年第 3 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 10 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：蔡军强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《江苏正佰电气股份有限公司章程》的规定，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 12 人，持有表决权的股份总数 52,748,000 股，占公司表决权股份总数的 70.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会、监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会、监事会任期已届满，为保证公司董事会、监事会的正常运作，公司进行换届选举，议案内容详见公司于2018 年10 月24 日在全国中小企业股份转让

系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏正佰电气股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-032）

2.议案表决结果：

同意股数 52,748,000 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 0.0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

江苏正佰电气股份有限公司 2018 年第 3 次股东大会资料

江苏正佰电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日