

证券代码：836343

证券简称：茶花电气

主办券商：南京证券

## 江苏茶花电气股份有限公司

### 2018年第二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：覃孝梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数9,250,400股，占公司表决权股份总数的84.09%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见2018年10月22日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第一届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号：

2018-022。

2.议案表决结果：

同意股数 9,250,400 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 10 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第十五次会议决议公告》，公告编号：2018-023。

2.议案表决结果：

同意股数 9,250,400 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 10 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）的《补充确认偶发性关联交易公告（补发）》，公告编号：2018-025。

2.议案表决结果：

同意股数 3,908,400 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

此议案涉及关联交易，股东覃孝梅、杨冶回避表决

### 三、备查文件目录

《江苏茶花电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏茶花电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日