

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司 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 12 日
- 2.会议召开地点：广州松兴电气股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴文斌董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2018 年 10 月 24 日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并提议召开本次临时股东会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规，无需相关部门批准或履行其它程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会人员任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议，推荐蒙锦昌、刘国瑛、严荣添、蓝稷、黄仲波等 5 名董事作为公司第二届董事会董事。

当选董事组成公司第二届董事会，任期 3 年，自股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会人员任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司监事会审议，推举巴根、周国强为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事谭小梅女士共同组成公司第二届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过本议案之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《广州松兴电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日