

证券代码：831155

证券简称：振源电气

主办券商：长江证券

武汉振源电气股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：武汉市东西湖区辛安渡工业园20号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘俊义先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉振源电气股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数24,642,000股，占公司有效表决权股份总数的64.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事的》议案

1.议案内容：

公司监事张战武先生因个人原因离职，不再担任公司监事，现选举蔡鑫先生为公司非职工代表监事。

2.议案表决结果：

同意股数 24,642,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）《武汉振源电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

武汉振源电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日