

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：新时代证券

郑州百灵电子技术股份有限公司 2018年第四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16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：董事长李瑞峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,000,000.00股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟推荐李瑞峰先生、伍朝阳先生、苏凤招先生、焦龙江先生、耿华女士为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第二届董

事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟推荐尹瑞明先生、岳双女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。上述候选人将与职工大会选举出的职工代表监事组成新一届监事会。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州百灵电子技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

郑州百灵电子技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日