

证券代码：430413

证券简称：沅辉科技

主办券商：方正证券

## 湖南沅辉科技股份有限公司

### 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28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：董事长周自平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审议程序；会议通知于2018年11月13日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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9,950,000股，占公司表决权股份总数的66.33%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

经股东推荐，提名周自平、戴鹏、肖坤洋、张桂芝、李建文为公司第三届董事会董

事候选人。上述人员作为董事候选人符合任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 9,950,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

经股东推荐，提名郭金淼、冯健为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述人员作为监事候选人符合任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 9,950,000 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《湖南沅辉科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

湖南沅辉科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日