

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：华安证券

创新美兰(合肥)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：董事长徐长才
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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3人，持有表决权的股份总数31,105,535股，占公司有效表决权股份总数的51.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举徐长才、徐长全、解苏、沈燕、肖驰为创新美兰（合肥）股份有限公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过

过之日起三年。

上述董事均为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 31,105,535 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举方太平、李配仁为创新美兰（合肥）股份有限公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述监事均为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 31,105,535 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议》

创新美兰(合肥)股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日