

证券代码：835901

证券简称：添力科技

主办券商：国联证券

无锡添力金属科技股份有限公司 2018 年第五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 12 月 5 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：周国勋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2,160 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周国勋、周琳、张凤雷、赵顺、蒋玲为公司第二届董事会

董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为，该五位候选人符合《公司法》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第二届董事会董事候选人，第二届董事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 2,160 万股，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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会提名吕己明、沈梦婷为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。监事会对候选人进行资格审查后认为，该两位候选人符合《公司法》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94 号）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为二届监事会非职工代表监事候选人，第二届监事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 2,160 万股，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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《无锡添力金属科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

无锡添力金属科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日