

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更正公告

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。

本公司董事会于 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了《2018 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号【2018-045】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

#### 一、更正事项的具体内容和原因

“一、会议召开和出席情况”中“（二）会议出席情况”中：将持有表决权的股份总数 2160 万股错写为 2160 股。

“二、议案审议情况”中“（一）审议通过《关于董事会成员换届选举》议案”中“2.议案表决结果”中：将同意股数 2160 万股错写为 2160 股。

“（二）审议通过《关于监事会成员换届选举》议案”中“2.议案表决结果”中：将同意股数 2160 万股错写为 2160 股。

#### 二、更正后的具体内容

##### （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 2160 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%。

## （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%。

## 三、 其他相关说明

无。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

无锡添力金属科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日