

证券代码：836899

证券简称：佛瑞德

主办券商：西部证券

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司
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 12 月 7 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：董事长谢东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司表决权股份总数的 88.95%。

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：

1. 议案内容：

选举谢东、谢一瑞、郝文、孙强、王现伟为公司第二届董事会董事，任期三年，自

2018年12月7日至2021年12月6日。上述人员中除王现伟先生为新任董事外，其他均为连任。原第一届董事会董事邓旭林不再担任公司董事。

新任董事王现伟先生的简历如下：

王现伟，男，1969年5月6日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河南纺织工学院暖通专业，大专学历。1993年09月-1999年10月，郑州市蓝达空调工程有限公司任总经理，1999年11月-2000年01月，自由职业，2000年02月-至今，宁波惠康实业有限公司河南办经理。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《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）的要求，经公司审查，上述当选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

选举朱利娟、温恒芬为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事李文慧一起组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年12月7日至2021年12月6日。本届监事均为连任。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《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）的要求，经公司审查，上述当选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司《2018年第四次临时股东大会会议决议》

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

董事会

2018年12月7日