

证券代码：430218

证券简称：一鑫达

主办券商：中泰证券

一鑫达（天津）科技股份有限公司

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：河北省唐山市丰润区唐丰路西侧冀东建材大世界 A 区 6 号楼 111 号唐山洪德科技有限责任公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长何仕宽先生
- 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《一鑫达（天津）科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,194,000 股，占公司表决权股份总数的 94.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名何仕宽先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 25 日届满，为保证董事会正常工作，现

需要根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名何仕宽先生继续担任公司第三届董事会董事。经股东大会审议通过后，何仕宽先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,194,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张国辉先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 25 日届满，为保证董事会正常工作，现需要根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名张国辉先生继续担任公司第三届董事会董事。经股东大会审议通过后，张国辉先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,194,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名李航先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 25 日届满，为保证董事会正常工作，现需要根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李航先生继续担任

公司第三届董事会董事。经股东大会审议通过后，李航先生将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,194,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名李志新女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 25 日届满，为保证董事会正常工作，现需要根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李志新女士继续担任公司第三届董事会董事。经股东大会审议通过后，李志新女士将与股东大会审议通过的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,194,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名许小凤女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 25 日届满，为保证董事会正常工作，现需要根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名许小凤女士继续担任公司第三届董事会董事。经股东大会审议通过后，许小凤女士将与股东大会审议通过

的其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,194,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名李建慧女士担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会将于 2018 年 11 月 25 日任期届满，为保证监事会正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名李建慧为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第三届监事会。公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,194,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名林佳美先生担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会将于 2018 年 11 月 25 日任期届满，为保证监事会正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名林佳美为公司第三届监事会股东

代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第三届监事会。公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 15,194,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《一鑫达（天津）科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

一鑫达（天津）科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日