

证券代码：838104

证券简称：万吉科技

主办券商：招商证券

## 无锡万吉科技股份有限公司

### 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12月8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：董事长华杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数23,685,000.00股，占公司有效表决权股份总数的91.94%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，拟提名华杰、华浩东、强科华、唐淑芸、赵云为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

上述第二届董事会董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任

公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,685,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名第二届监事会非职工监事成员》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名万秋红、过栋敏任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

上述第二届监事会监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,685,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《无锡万吉科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

无锡万吉科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日