

证券代码：837155

证券简称：康斯泰

主办券商：国联证券

无锡康斯泰科技股份有限公司 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10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：马雪芬
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《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数100股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。现拟提名马雪芬、俞晓伟、徐斌、华锋、邱丹、冯吉为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过本议案之日起计算。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。现拟提名曹杏宝、赵鋈为公司第二届股东代表监事候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会通过本议案之日起计算。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会将继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

经董事会讨论决定修订公司章程，具体修订情况如下：

公司章程第五章第一百〇二条原为：董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修改为：董事会由 6 名董事组成。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,300,000 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

《无锡康斯泰科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《无锡康斯泰科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

公告编号：2018-044

《无锡康斯泰科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

无锡康斯泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日