

证券代码：430237

证券简称：大汉三通

主办券商：东吴证券

上海大汉三通通信股份有限公司 2018年第二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11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：高比布
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，是合法有效的。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共35人，持有表决权的股份总数60,060,300股，占公司有效表决权股份总数的68.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会任职期限届满，经公司第二届董事会第二十一次会议提名高比布、黄筱芬、胡玉龙、王少钦、杨志龙为公司第三届董事会董事候选人，现提交公司2018年第二次临时股东大会予以审议。

2.议案表决结果：

(1) 选举高比布为公司第三届董事会董事。

表决结果：同意股数 60,060,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

(2) 选举黄筱芬为公司第三届董事会董事。

表决结果：同意股数 60,060,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

(3) 选举胡玉龙为公司第三届董事会董事。

表决结果：同意股数 60,060,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

(4) 选举王少钦为公司第三届董事会董事。

表决结果：同意股数 60,060,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

(5) 选举杨志龙为公司第三届董事会董事。

表决结果：同意股数 60,060,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

根据上述表决结果，高比布、黄筱芬、胡玉龙、王少钦、杨志龙当选为公司董事，共同组成公司第三届董事会。同意股数 60,060,300 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

无

(二) 审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任职期限届满，经第二届监事会第十四次会议提名张羽、劳健斌为公司第三届监事会股东代表监事候选人，现提交公司 2018 年第二次临时股东大会予以审议。

2.议案表决结果：

(1) 选举张羽为公司第三届监事会股东代表监事。

表决结果：同意股数 60,060,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

(2) 选举劳健斌为公司第三届监事会股东代表监事。

表决结果：同意股数 60,060,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

根据上述表决结果，张羽、劳健斌当选为公司股东代表监事，并与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事赵鸿共同组成公司第三届监事会。同意股数 60,060,300 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

无

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》
议案

1.议案内容：

为办理公司董监高换届选举相关事宜，建议股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的有关具体事宜。包括但不限于：

- (1) 董监高换届选举工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 董监高换届选举工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 董监高换届选举工作备案；
- (4) 董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 董监高换届选举需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 60,060,300 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

无

三、备查文件目录

（一）上海大汉三通通信股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

上海大汉三通通信股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日