证券代码：837707　　证券简称：宝凯电气　　主办券商：大通证券

河北宝凯电气股份有限公司

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 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：王永欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合现行《中华人民共和国公司法》及《河北宝凯电气股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 29,712,668 股，占公司有表决权股份总数的 90.04%。

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任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行换届选举。董事会提名王永欣、王保生、张信明、张东风、王保生为第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。该董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 29,712,668 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举，现提名杨孟杰、朱武记为第二届监事会股东监事候选人，本次提名的股东监事待股东大会审议通过后，将于 2018 年第一次职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。该股东监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 29712668 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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于提名公司核心员工》议案

1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，更好的促进公司持续、稳定发展和经营目标的完成，经公司管理层推荐，由公司董事会拟提名王永欣、王伟波、张健、程占、李乐仙、刘颖璞、杨解锋、吕冰玮、冯超、王定宇、孟磊、胡盼、王玉环、石光宗、桂海伟、李世超、朱华争、秦洪顺、韩奇武、王薇、刘计虎、刘香燕、王保生、朱琳、马山、徐璞、杨玉培、张克娟、高宏伟、王娇、杨东高、刘兴、张立梅为公司的核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数 29,712,668 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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司向银行申请授信和贷款》议案

1.议案内容：

因公司生产发展的需要，补充流动资金，提高资金的使用效率，拟向沧州银行股份有限公司保定徐水支行申请授信及贷款 3000 万，具体事项以银行最终批复为准。

2.议案表决结果：

同意股数 29,712,668 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《河北宝凯电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日