

证券代码：837343

证券简称：益通节能

主办券商：中泰证券

山东益通节能股份有限公司 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 12 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：董事长吉星辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东益通节能股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吉星辉继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员将于 2018 年 12 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名吉星辉担任公司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至第二届董事会届满为止。吉星辉不属于失信联合惩

戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无。

（二）审议通过《关于选举吉星玉继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员将于 2018 年 12 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名吉星玉担任公司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至第二届董事会届满为止。吉星玉不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无。

（三）审议通过《关于选举王学仓继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员将于 2018 年 12 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王学仓担任公司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至第二届董事会届满为止。王学仓不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无。

（四）审议通过《关于选举周可红继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员将于 2018 年 12 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名周可红担任公司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至第二届董事会届满为止。周可红不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于选举许文峰担任公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员将于 2018 年 12 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名许文峰担任公司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至第二届董事会届满为止。许文峰不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于选举公丕学继续担任公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员将于 2018 年 12 月 11 日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的相关规定，本届监事会提名公丕学担任公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。公丕学不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无。

(七) 审议通过《关于选举张传忠担任公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员将于 2018 年 12 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名张传忠担任公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。张传忠不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无。

三、备查文件目录

《山东益通节能股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

山东益通节能股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日