

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：长江证券

## 湖北双剑鼓风机股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨建明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数97,767,600股，占公司表决权股份总数的96.99%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于本公司第二届董事会已于2018年12月16日任期届满，为了促进公司规范、

稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第三届董事会由7人组成，公司第二届董事会董事杨建明、程开权、阳光明、刘学权、钱强、李林、宋戈续任第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 97,767,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

#### 1.议案内容：

鉴于本公司第二届监事会已于 2018 年 12 月 16 日任期届满，为了促进公司规范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第三届监事会由第二届监事会成员郑家斌、佟德瑞续任；与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事易正义共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 97,767,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2018年12月17日