

证券代码：837276

证券简称：明瑞智能

主办券商：方正证券

安徽明瑞智能科技股份有限公司 2018年第六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26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：董事长刘明虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议通知已于2018年12月11日发出。本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数42,738,999股，占公司表决权股份总数的80.83%。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于第一届董事会任期将于2018年12月25日届满，公司董事会现提名刘明虎、张健、潘峰、宋文娟、高勇、韩培培、宋志刚为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述

七位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 42,738,999 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

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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 25 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘锐、王道军任公司第二届监事会股东代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 42,738,999 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽明瑞智能科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日