

证券代码：834656

证券简称：ST 勃达

主办券商：国泰君安

西藏勃达微波装备股份有限公司 2018 年第五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：郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号 35 号楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长贾绍君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 25,878,500 股，占公司表决权股份总数的 35.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周子瑞为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司原董事王晓东因个人原因已提交辞职报告辞去其担任的董事职务。根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，其辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数。

董事会提名周子瑞女士为公司董事候选人，任职从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

周子瑞女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 25,878,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与股东会签字确定的《西藏勃达微波装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

西藏勃达微波装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日