

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

河南德威科技股份有限公司 2018年第三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发了责任。

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5月23日
2. 会议召开地点：河南德威科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙秋建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的股份33,855,570股，占公司股份总数的40.88%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事孙秋建、李广志、王之溟三人及增选董事孙中垚、王顺平二人为第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自本次临时股东大会通过之日起算。

公司已于2018年5月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数33,855,570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0.00%；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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名张现静、杨秋慧为公司第二届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事胡凯组成第二届监

事会。上述人员任期三年，自本次临时股东大会通过之日起算。

公司已于2018年5月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数33,855,570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0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南德威科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2018年5月23日