

证券代码：870352

证券简称：汉嘉股份

主办券商：兴业证券

重庆汉嘉电气股份有限公司 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 6 月 8 日

2. 会议召开地点：重庆市巴南区界石镇石桂大道 18 号重庆汉嘉电气股份有限公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王军先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《重庆汉嘉电气股份有限公司章程》等有关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份 11,262,667 股，占公司股份总数的 97.32%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司关于提名刘志宏为第一届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

审议《公司关于提名刘志宏为第一届董事会董事候选人的议案》，此议案已于2018年5月24日通过公司董事会表决，决议公示于全国中小企业股份转让系统，（公告：2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,262,667 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 《重庆汉嘉电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日