

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：无锡市新区龙山路旺庄科技创业中心 B 栋 8 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：董事长周道忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名周道忠为公司第二届董事会董事的议案》。

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已满，公司进行换届选举，现提名周道忠为公司第二届董事会董事，自股东大会审议通过之日起起任期3年。

董事简历详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名顾寅凯为公司第二届董事会董事的议案》。

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已满，公司进行换届选举，现提名顾寅凯为公司第二届董事会董事，自股东大会审议通过之日起起任期3年。

董事简历详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名吴志伟为公司第二届董事会董事的议案》。

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已满，公司进行换届选举，现提名吴志伟为公司第二届董事会董事，自股东大会审议通过之日起起任期 3 年。

董事简历详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名万明玉为公司第二届董事会董事的议案》。

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已满，公司进行换届选举，现提名万明玉为公司第二届董事会董事，自股东大会审议通过之日起起任期 3 年。

董事简历详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，故无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名闵俊为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已满，公司进行换届选举，现提名闵俊为公司第二届董事会董事，自股东大会审议通过之日起起任期 3

年。

董事简历详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名毕晓明为公司第二届监事会监事的议案》。

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已满，公司进行换届选举，现提名毕晓明为公司第二届监事会监事，自股东大会审议通过之日起起任期 3 年。

监事简历详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名吴钟瑾为公司第二届监事会监事的议案》。

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已满，公司进行换届选举，现提名毕晓明为公司第二届监事会监事，自股东大会审议通过之日起起任期 3 年。

监事简历详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

截止本公告日，如上董事、监事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

三、备查文件目录

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司 2018 年第二次临时股东大

会决议》。

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2018年6月20日