

证券代码：834250

证券简称：福岛精密

主办券商：国融证券

大连福岛精密零部件股份有限公司 2018 年第一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 27 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈晓光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 14 人，持有表决权的股份 34,635,000 股，占公司股份总数的 94.37%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陈晓光先生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于 2018 年 6 月 11 日届满，目前根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举陈晓光先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,635,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.37%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名郑黎明先生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于 2018 年 6 月 11 日届满，目前根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举郑黎明先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,635,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.37%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名李彤女士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于 2018 年 6 月 11 日届满，目前根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举李彤女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,635,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.37%；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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名张永维先生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于 2018 年 6 月 11 日届满，目前根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举张永维先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,635,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的

94.37%；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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名姜海龙先生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于 2018 年 6 月 11 日届满，目前根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举姜海龙先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,635,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.37%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名马兴华先生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于 2018 年 6 月 11 日届满，目前根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举马兴华先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,635,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.37%；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。

(七) 审议通过《关于提名张岩先生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于 2018 年 6 月 11 日届满，目前根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举张岩先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,635,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.37%；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。

(八) 审议通过《关于提名徐策先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 6 月 11 日届满，选举

徐策为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,635,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.37%；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。

(九) 审议通过《关于提名张志强先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 6 月 11 日届满，选举张志强先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,635,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.37%；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

（一）《大连福岛精密零部件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

大连福岛精密零部件股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日