

## 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 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 28 日
- 2、会议召开地点：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：徐伟红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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 9 人，持有表决权的股份 68,910,500 股，占公司股份总数的 55.98%。

### 二、 议案审议情况

**(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；**

**1、议案内容**

鉴于苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司第三届董事会成员任期为 2018 年 6 月 13 日止，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举徐伟红、金影忠、许智刚、张犇、沈莹娴、夏宇为公司董事，选举曹晓珑、肖波、李忠明为公司独立董事；上述董事和独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。

**2、议案表决结果：**

同意股数 68,910,500 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事项，无需回避表决。

**(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；**

**1、议案内容**

鉴于苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司第三届监事会成员任期为 2018 年 6 月 13 日止，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举汝国兴、许建新为公司股东代表监事，上述股东代表监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事陈燕共同组成公司第四届监事会，任期三年。

**2、议案表决结果：**

同意股数 68,910,500 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事项，无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司章程的议案》；**

1、议案内容

详见 2018 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露网站发布的关于公司章程的公告（编号：2018-026）

2、议案表决结果：

同意股数 68,910,500 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事项，无需回避表决。

**四、备查文件目录**

公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日