

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年7月9日，以邮件、电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王军先生
- 6、会议主持人：董事长王军先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司股票转让方式，即公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

表决结果：5 票同意，0 票反对和 0 票弃权。

回避情况：无回避表决。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：为了顺利办理公司股票转让方式变更事宜，提请公司股东大会授权公司董事会负责具体办理股票转让方式变更的相关事宜，包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票转让方式变更申请文件；

(2) 起草、批准、签署与公司股票转让方式变更相关的文件；

(3) 股票转让方式变更所需的其他具体事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对和 0 票弃权。

回避情况：无回避表决。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状

况，为适应公司战略发展需要，公司希望做好经营管理，进一步降低运营成本、更加专注于产品研发、业务整合及拓展，进一步提升决策运营效率，使公司快速发展。公司董事会经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案具体内容详见《重庆汉嘉电气股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-036）

表决结果：5票同意，0票反对和0票弃权。

回避情况：无回避表决。

（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：为了确保公司终止挂牌工作的顺利进行，提高工作效率，依照法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、递交与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

表决结果：5票同意，0票反对和0票弃权。

回避情况：无回避表决。

（五）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

并提交股东大会审议。

议案内容：为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加审议终止挂牌事项的股东但未投赞成票的股东）的权益，公司及公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。议案具体内容详见《重庆汉嘉电气股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-038）

表决结果：5票同意，0票反对和0票弃权。

回避情况：无回避表决。

（六）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合工作需要，公司拟定于2018年7月27日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议上述（一）至（五）项议案。

表决结果：5票同意，0票反对和0票弃权。

回避情况：无回避表决。

三、 备查文件目录

1 《重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
特此公告。

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2018年7月12日