

证券代码：837721

证券简称：恒瑞消防

主办券商：安信证券

河南恒瑞消防工程股份有限公司 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 7 月 16 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：董事长薛义铭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名可全喜为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 6 月 1 日收到史庆富先生递交的辞职报告，史庆富先生的辞职

导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司拟选举可全喜先生担任公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于提名周冲为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 6 月 1 日收到陈小育女士递交的辞职报告，陈小育女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司拟选举周冲女士担任公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于提名孙露女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 6 月 1 日收到李杰卿先生递交的辞职报告，李杰卿先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司拟选举孙露女士担任公司监事。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

河南恒瑞消防工程股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日