

证券代码：836647

证券简称：一派数控

主办券商：西部证券

长沙一派数控股份有限公司
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 7 月 31 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：朱更红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《长沙一派数控股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 16,023,600 股，占公司表决权股份总数的 97.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。

本届董事会拟提名朱更红先生、谌国权先生、郑球辉先生、余伟平先生、杨坚先生为公司第二届董事会候选人。

第二届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

本届候选人中，朱更红先生、谌国权先生、郑球辉先生、余伟平先生为第二届董事会董事换届连任，杨坚先生为新任董事，刘炳运先生不再担任本公司董事。截至股东大会召开之日，上述董事均不属于失信联合惩戒对象。

新任董事杨坚先生的简历如下：杨坚，男，汉族，出生于1973年3月30日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大学，电机电器与控制专业，本科学历。1995年7月至2001年4月，就职于长沙变压器厂，任工艺工程师；2001年4月至2001年12月，就职于长沙一派数控研究所，任工程师；2001年12月至2005年1月，就职于湖南一派数控设备有限公司；任技术部部长；2005年1月至2015年8月，就职于长沙一派数控机床有限公司，历任技术部部长，机床事业部部长。2015年8月至今，就职于长沙一派数控股份有限公司，任副总经理，主管技术工作。

股东大会同意选举朱更红先生、谌国权先生、郑球辉先生、余伟平先生、杨坚先生为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,023,600 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年8月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举。

本届监事会拟提名罗爱华先生、陈一鸣先生为我公司第二届监事会候选人，均为第一届监事会监事换届连任，经股东大会通过后，任期三年，自股东大会通过之日起计算，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

股东大会同意选举罗爱华先生、陈一鸣先生为公司第二届监事会监事，截至股东大会召开之日，上述监事均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 16,023,600 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

长沙一派数控股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

长沙一派数控股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日