

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

湖南汉字钟表股份有限公司

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 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长孙宇
- 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、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、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共 26 人，持有表决权的股份总数 42,170,800 股，占公司表决权股份总数的 96.28%。

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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名喻海英、孙宇、曾红波、李芳、杨敏灵为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过相关决议起

生效。

2.议案表决结果：

同意股数 42,170,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名刘希、易立民为公司第二届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 42,170,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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、备查文件目录

《湖南汉字钟表股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南汉字钟表股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日