

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技股份有限公司 2018年第三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9日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区高科西路889弄中建广场1号楼705
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：监事会
- 5.会议主持人：赖登练
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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3人，持有表决权的股份总数14,663,616股，占公司表决权股份总数的81.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴祖乐、郑大乐为公司监事》议案

1.议案内容：

由于杨雪娇和李云云女士因个人原因辞去公司监事的职务，公司拟提名吴祖乐和郑大乐为公司第二届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 14,663,616 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 0.00%；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

本协议不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《江苏西屋智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日