

证券代码：832225

证券简称：利通液压

主办券商：中投证券

漯河利通液压科技股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事刘雪苹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开以及审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,770,667 股，占公司表决权股份总数的 76.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议并与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

- 1.议案内容：

因公司战略发展及规划，经充分沟通和友好协商，公司拟与原主办券商中国中投证券有限责任公司解除《持续督导协议》；并拟与承接主办券商民生证券股份有限公司签署《持续督导协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,770,667 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《<漯河利通液压科技股份有限公司关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容：

公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：

同意股数 39,770,667 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保本次持续督导主办券商变更工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和相关主管部门的要求全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 39,770,667 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

漯河利通液压科技股份有限公司《2018 年第三次临时股东大会决议》

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日