

证券代码：835849

证券简称：上海众幸

主办券商：国元证券

## 上海众幸防护科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：章英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海众幸防护科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会决定于2018年第二次临时股东大会上进行换届选举。经公司股东提名，章英、黄丰华、朱春霖、王绍刚、杜海鹏、章仕英为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修改<公司章程>的》议案

1.议案内容：

《公司章程》第一百四十九条，原为：“公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会成员中至少包括一名职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

拟修改为：“公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会成员中职工代表人数应占 1/3 以上，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 20 日 14 时在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 6 票；弃权 6 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海众幸防护科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日