

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：康泰股份第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 25 人，持有表决权的股

份总数 36,840,339 股，占公司有表决权股份总数的 67.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换监事的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设监事会，监事会由三名监事组成，一名监事会主席，一名监事，一名职工代表监事。李洪涛因个人原因不再担任公司监事，现拟提名赵莹为公司第二届监事会监事候选人。经审议，公司股东大会通过了《关于公司更换监事的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,840,339 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）经与会董事签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（三）经与会监事签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公

司第二届监事会第七次会议决议》。

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2018年9月4日