

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

北京市金运电气安装股份有限公司 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9月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邓金山先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 22,731,132 股，占公司表决权股份总数的 86.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邓金山、邹梅、赵豫军、杨永

国、邓金泉连任公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事通过股东大会审议前，公司第一届董事会按规定继续履职。

详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,731,132 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名吴连海、赵航连任公司第二届监事会非职工代表监事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事宋宝煜共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事通过股东大会审议前，公司第一届监事会按规定继续履职。

详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,731,132 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）2018 年第三次临时股东大会决议。

北京市金运电气安装股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日