

证券代码：830844

证券简称：鸿远电气

主办券商：招商证券

天津市鸿远电气股份有限公司 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6日
2. 会议召开地点：天津市津南区八里台鸿图道2号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：鲁涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,322,222 股，占公司有表决权股份总数的 65.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘丰瑜先生为第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司审议关于提名刘丰瑜先生为第二届监事会监事的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,322,222 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，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《天津市鸿远电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

天津市鸿远电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日