证券代码：831892　　证券简称：新玻电力　　主办券商：中泰证券

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司
2018 年第五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：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：董事长贾士民先生

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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 27,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘强先生担任公司董事的议案 》

1.议案内容：

夏凯先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会的人数低于法定最低人数。现提名刘强先生担任公司的董事，任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 27,060,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情形。

（二）审议通过《关于提名丁宝旗先生担任公司监事的议案 》

1.议案内容：

刘强先生因职位变动辞去监事职务，导致公司监事会的人数低于法定最低人数。现提名丁宝旗先生担任公司的监事，任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 27,060,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情形。

三、备查文件目录

《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日