

证券代码：834654

证券简称：银利电气

主办券商：光大证券

宁夏银利电气股份有限公司 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：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：董事长焦海波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数22,110,000股，占公司表决权股份总数的73.7%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名焦海波、唐忠诚、孙泷、袁美荣、焦

健为公司第二届董事会候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算。上述第二届董事会候选人均为换届连任，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 22,110,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王晓宁、刘芳为公司第二届监事会非职工监事，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人均为换届连任，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 22,110,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《宁夏银利电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-019

宁夏银利电气股份有限公司

董事会

2018年9月6日