

天津威瀚电气股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：天津威瀚电气股份有限公司哈尔滨分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：原立群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开方式和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《天津威瀚电气股份有限公司章程》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 91,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《天津威瀚电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,500,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《天津威瀚电气股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,500,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《天津威瀚电气股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,500,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）《天津威瀚电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

天津威瀚电气股份有限公司

董事会

2018年9月10日