

证券代码：834828

证券简称：天源磁业

主办券商：东吴证券

苏州天源磁业股份有限公司
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9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：张建明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 28,717,503 股，占公司有效表决权股份总数的 98.55%。

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于 2018 年 9 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，拟提名张建明、潘平、张维、王育伟、颜冲为公司第二届董事会候选人，任期自股东大会通过之日起三年。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就

任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告中[2016]94 号的要求，经公司核查，上述第二届董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 28,717,503 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

（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于 2018 年 9 月 9 日任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，选举高庞、张祥继续担任第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈丽月一起组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 28,717,503 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

三、备查文件目录

苏州天源磁业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

公告编号：2018-034

苏州天源磁业股份有限公司

董事会

2018年9月10日