

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司 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：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：张文巨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 27 人，持有表决权的股份总数 31,016,750 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第二届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 3 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司股东提名，提名张文巨、CAOCHUANXING、胡汉宁、余兆建、蒋培忠、贺玉广、吴学军为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 31,016,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 3 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司股东提名，提名徐刚、李伟明为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会。徐刚、李伟明的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。本届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 31,016,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《江苏达诺尔科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

《江苏达诺尔科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《江苏达诺尔科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日