

证券代码：835016

证券简称：河顺股份

主办券商：中原证券

河南河顺自动化设备股份有限公司 2018年第二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12日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘忠臣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第二十三次会议于2018年8月25日审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，会议通知已于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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14人，持有表决权的股份总数21,610,000股，占公司有效表决权股份总数的68.47%。

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，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，刘忠臣、刘中森、董晓磊、吴鹏、吕美为公司第二届董事会董事候选人，上述董事会候选人皆为续任董事。公司第二届董事会由5名董事组成，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

第一届董事会的现任董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

上述董事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数21,610,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东推荐，监事会提名宋炎明、王雪玲为第二届监事会股东代表监事候选人。第二届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，任期三年，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。另1名职工代表监事由公司召开职工大会选举产生。

第一届监事会的现任监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

上述人员未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 21,610,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南河顺自动化设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

河南河顺自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日