

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

洛阳百克特科技发展股份有限公司 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14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：张文斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期三年，2015年9月16日至2018年9月15日。现第一届董事会任期临近届满，本届董事会选举张文斌、张富德、张文超、张家旖、张兆卿为公司第二届董事会董事，经股东大会选举组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决

议通过之日起计算。第一届董事会届满至第二届董事会董事就任之前，原董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

1、张文斌，男，生于1960年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年8月至2000年12月年在中信重机医院任医生、外科主任；2001年1月至2003年12月在洛阳北冶机械设备厂历任厂长、总经理；2004年起在洛阳百克特摩擦材料有限公司任执行董事兼经理，2007年洛阳百克特摩擦材料有限公司转成合资企业后任董事长兼总经理，2008年7月起任洛阳百克特矿山设备有限公司董事、副总经理，2008年9月起任洛阳百克特工贸有限公司监事；现任洛阳百克特科技发展股份有限公司董事。

2、张富德，男，生于1935年1月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1956年毕业于沈阳技术学校。1956年至1995年在洛阳矿业集团历任设备处工人、二金工车间钳工、车间生产计划员、武装厂政工干事、劳动人事处干事；2004年起在洛阳百克特摩擦材料有限公司任监事，2007年洛阳百克特摩擦材料有限公司转成合资企业后任董事，2008年7月起任洛阳百克特矿山设备有限公司董事；现任洛阳百克特科技发展股份有限公司董事。

3、张文超，男，生于1963年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年8月至1996年10月在中国人民保险公司洛阳分公司工作；1996年10月至2005年5月在中国人寿保险公司洛阳分公司工作；2005年5月起在在洛阳百克特摩擦材料有限公司任董事、副总经理，2007年洛阳百克特摩擦材料有限公司转成合资企业后任董事、副总经理，2008年7月起任洛阳百克特矿山设备有限公司董事、副总经理，2008年9月起任洛阳百克特工贸有限公司执行董事、总经理；现任洛阳百克特科技发展股份有限公司董事。

4、张家旖，男，曾用名张家逸，生于1987年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于德国柏林经济与法学院，硕士研究生学历。2008年7月起在洛阳百克特摩擦材料有限公司工作，2014年6月起任洛阳百克特检测检验技术有限公司执行董事、总经理；2014年7月起在洛阳艾康环保科技有限公司任执行董事、经理；现任洛阳百克特科技发展股份有限公司董事、总经理。

5、张兆卿，男，生于1989年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月起在洛阳百克特摩擦材料有限公司工作；现任洛阳百克特科技发展股份有限公司董事。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年12月30日发布的《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〔2016〕94号）的要求，公司对董事张文斌、张富德、张文超、张家旖、张兆卿是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述董事不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期三年，2015年9月16日至2018年9月15日。现第一届监事会任期临近届满，本届监事会选举张文魁、郑新红为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会届满至第二届监事会监事就任之前，原监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

1、张文魁，男，生于1962年3月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年8月至2000年12月在中信重机医院任医生；2001年1月至2003年12月在洛阳北冶机械设备厂任管理者代表；2004年起在洛阳百克特摩擦材料有限公司任董事、副总经理，2007年洛阳百克特摩擦材料有限公司转成合资企业后任董事、副总经理，2008年7月起任洛阳百克特矿山设备有限公司董事、副总经理，2014年6月起任洛阳百克特检测检验技术有限公司监事；现任洛阳百克特科技发展股份有限公司监事会主席。

2、郑新红，男，生于1968年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1990年至2006年在洛玻集团设备动力部工作；2006年至2007年在卡博陶粒（中国）

有限公司生产部工作；2007年至2012年在洛阳方智测控股份有限公司研发部工作；2012年起在洛阳百克特摩擦材料有限公司工程中心工作；现任洛阳百克特科技发展股份有限公司监事。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 12 月 30 日发布的《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〔2016〕94 号）的要求，公司对监事张文魁、郑新红是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述监事不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《洛阳百克特科技发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

洛阳百克特科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日