

证券代码：831005

证券简称：华维电瓷

主办券商：安信证券

萍乡华维电瓷科技股份有限公司
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 13 日
- 2.会议召开地点：江西省萍乡市芦溪县科技工业园电瓷工业城
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡文华董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《萍乡华维电瓷科技股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 35,292,000 股，占公司表决权股份总数的 60.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名何沛钊为公司新任董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事郭瑞童先生因个人原因辞去董事职务，现提名何沛钊先生担任公司董事职务，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会决议审议通过之日起至第二届董事会届

满时止。经审查，何沛钊不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规等制度规定的不得担任公众公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 35,292,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《萍乡华维电瓷科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

萍乡华维电瓷科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日