

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 2018年第五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18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：董事长刘登水
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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3人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有效表决权股份总数的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：

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名刘登水、黄家荣、高雪、王其元、李莹姝为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2018年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

高雪女士的个人简历如下：

高雪，女，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2014年毕业于同济大学，法律专业；2014年7月至2015年7月就职于蚌埠高新技术开发区管理委员会；2015年7月至今就职于蚌埠高新投资集团有限公司办公室。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，监事会提名荣梅发、居亮为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第一届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

无

三、备查文件目录

- 1、蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议。

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日