

证券代码：836421

证券简称：嘉普通

主办券商：国融证券

深圳嘉普通太阳能股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：深圳市坪山区锦龙大道南2-10号 公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 刘学真
- 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》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8人，持有表决权的股份总数33,349,920股，占公司有效表决权股份总数的88.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳嘉普通太阳能股份有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年9月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举。经对董事候选人逐一表决通过后，选举刘学真、刘学军、陈爱萍、高峰、詹必胜5人组成公司第二届董事会，任期三年，自2018年9月

20日至2021年9月19日。

上述董事均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,349,920 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于深圳嘉普通太阳能股份有限公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于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，选举高国珍为非职工代表监事，与职工民主选举产生的职工代表监事程菊山、辜琼共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 19 日。上述第二届监事会监事高国珍、程菊山为换届连任，辜琼为新增监事。

上述监事均不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,349,920 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《深圳嘉普通太阳能股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳嘉普通太阳能股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日