

证券代码：832418

证券简称：旭海科技

主办券商：申港证券

吉林旭海科技股份有限公司
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：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：董事长赵雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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5,000,000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《关于提名朱长龙、张世胜、叶苏青同志为董事候选人》议案

1.议案内容：

提名朱长龙、张世胜、叶苏青同志为董事候选人。详见公司于2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管

理人员任命公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林旭海科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

吉林旭海科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日