

证券代码：835849

证券简称：上海众幸

主办券商：国元证券

上海众幸防护科技股份有限公司 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：章英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》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 14 人，持有表决权的股份总数 7,264,400 股，占公司表决权股份总数的 93.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司股东提名，章英、黄丰华、朱春霖、王绍刚、杜海鹏、章仕英为公司第二届董事会董事成员。

2.议案表决结果：

同意股数 7,264,400 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即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司股东提名，章璋权、孙贤、黄志纯为公司第二届监事会非职工监事。

2.议案表决结果：

同意股数 7,264,400 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）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

《公司章程》第一百四十九条，原为：“公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会成员中至少包括一名职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

拟修改为：“公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会成员中职工代表人数应占 1/3 以上，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

2.议案表决结果：

同意股数 7,264,400 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：童子騫

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员资格、会议议案提出及表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《上海众幸防护科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日