

证券代码：835555

证券简称：森林股份

主办券商：东莞证券

福利斯特森林电气设备贸易（上海）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25日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区仙霞路345号1803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：曹颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《福利斯特森林电气设备贸易(上海)股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数17,741,020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《关于换届选举提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公

司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-026）

2.议案表决结果：

同意股数 17,741,020 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举提名第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,741,020 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海新惟律师事务所

（二）律师姓名：姚栋迪、章佳忆

四、备查文件目录

《福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

福利斯特森林电气设备贸易（上海）股份有限公司

董事会

2018年9月25日