

证券代码：835772

证券简称：隆华股份

主办券商：东北证券

吉林省隆华测控股份有限公司 2018年第三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28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：董事长孙桂平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数32,088,066股，占公司有表决权股份总数的98.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙桂平、周永胜、徐景富、吴才聪、杨丽娟为第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。其中，孙桂平、周永胜、徐景富、吴才聪、杨丽娟均为连任。上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,088,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月 28 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会正常进行，拟推举孙丹、刘洋为监事候选人，将与职工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，任期三年，自股东大会审议通过之

日起履行职责。孙丹、刘洋为连任。职工监事张驰先生在职工大会选举新任职工监事任职前继续履行职工监事职责。上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,088,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省隆华测控股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

吉林省隆华测控股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日