

证券代码：833121 证券简称：伊索股份 主办券商：大通证券

## 上海伊索热能技术股份有限公司 2016 年第一次股东大会决议公告

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：2016 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王明权
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2015 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名葛国立为公司第一届监事会监事候选人的议案》

### 1. 议案内容

因范义霞女士个人原因辞去公司股东代表监事一职，现提名葛国立先生作为公司股东代表监事接替原股东代表监事范义霞女士的工作。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海伊索热能技术股份有限公司 2016 年第一次股东大会决议》

上海伊索热能技术股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 8 日

葛国立先生简历如下：

葛国立，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高中学历。2004 年 10 月-2008 年 10 月担任公司组块班长；2008 年 10 月-2013 年 10 月担任公司质检员；2013 年 10 月-今，担任公司施工队长。

葛国立未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人和持股 5% 以上的其他股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。葛国立未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定的不得担任公司监事的情形。