

万洲电气股份有限公司

2016 年第一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：2016 年 3 月 31 日
- 2.会议召开地点：湖北省襄阳市万洲大道 1 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵世运
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持

有表决权的股份 54,180,000 股，占公司股份总数的 95.42%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容

根据公司战略发展的规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

2.议案表决结果：

同意股数 54,180,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

万洲电气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议

万洲电气股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 5 日