

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及监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：2017 年 9 月 29 日
2. 会议召开地点：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长盛业华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份 45,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 9 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的
通知公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 9 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的
通知公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于授权董事会办理董监高换届选举相关事

宜的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 9 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日