

证券代码：832345

证券简称：海泰斯

主办券商：国都证券

北京海泰斯工程设备股份有限公司 2017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

会议召开时间：2017年11月08日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长谭洪

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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3人，持有表决权的股份合计27,458,550股，占公司股份总数的90.26%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第二届董事会董事成员的议案》；

1、议案内容

公司第一届董事会于 2017 年 10 月 27 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行董事会换届选举，公司拟提名谭洪先生、谭昌春先生、陈萍女士、陈兴志先生、祁光先生为公司第二届董事会董事候选人，简历详见公司披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》附件，前述被提名董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，第二届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

2、议案表决结果：

同意股数 27,458,550 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、回避表决结果：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

1、议案内容

议案内容：公司第一届监事会于 2017 年 10 月 27 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会正常运

行，公司将进行监事会换届选举，公司拟提名刘沛沛女士、金军先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，简历详见公司披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》附件，前述被提名监事候选人均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，股东代表监事与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会，第二届监事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

2、议案表决结果：

同意股数 27,458,550 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、回避表决结果：

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京海泰斯工程设备股份有限公司

董事会

2017年11月09日