

证券代码：839644

证券简称：七星电气

主办券商：东兴证券

## 七星电气股份有限公司 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

- 1、会议召开时间：2017 年 12 月 22 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：董事长林荣华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 57,100,000 股，占公司股份总数的 87.85%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举柳伟勇为公司第一届监事会新任股东代表监事的议案》

1、 议案内容

因公司监事黄火元提出辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，提名柳伟勇成为公司第一届监事会股东代表监事候选人，任职期限自相关股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。柳伟勇个人简历：

柳伟勇，男，30岁，大专学历。2008年10月至今，任职于七星电气股份有限公司，历任包装组组长、品质部质检员、质检主管、品质部副主任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了柳伟勇先生是否存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国

(<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，柳伟勇先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。2、议案表决结果：

同意股数 57,100,000 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，无需回避表决。

四、备查文件目录

《七星电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

