

证券代码：832273 证券简称：华鹰玻璃 主办券商：大通证券

大连华鹰玻璃股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

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：2018 年 1 月 24 日

会议召开地点：辽宁省辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区西金路10号

2. 会议召开方式：现场

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议主持人：公司董事长赵勇

5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次股东大会的股东共计 3 人，出席本次股东大会的股东共持有公司股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%，占公司有表决股份总数的 100.00%。公司第一届董事、监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大连华鹰玻璃股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举大连华鹰玻璃股份有限公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会已届满，现公司股东赵勇提名李国杰为股份公司第二届董事会候选人，股东李军提名张永俊为股份公司第二届董事会候选人，股东赵梦提名王丽莉为股份公司第二届董事会候选人，股东赵梦提名佐河利彦为股份公司第二届董事会候选人，股东赵梦提名赵勇为股份公司第二届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%。

（二）审议通过《关于选举大连华鹰玻璃股份有限公司第二届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会已届满，现公司股东赵勇提名李军为股份公司第二届监事会股东监事候选人，股东李军提名赵梦为股份公司第二届监事会股东监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%。

三、备查文件目录

（一）《大连华鹰玻璃股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

大连华鹰玻璃股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日