

## 河南永威安防股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：河南永威安防股份有限公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长任太平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的公司股东及股东代表共 8 人，代表股份数 80,212,500 股，占公司总股本的比例为 65.44%。公司董事、监事、高级管理人员等相关人员列席会议。本次会议由公司董事长任太平主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

#### (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 8 人，持有表决权的股份 80,212,500 股，占公司股份总数的 65.44%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举刘乐乐先生担任公司监事的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司原监事会主席、监事李宝青女士因个人原因辞职导致公司监事会成员低于法定人数，依据《公司法》及《公司章程》，监事会提名刘乐乐先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期期满。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 80,212,500 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情形，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》

河南永威安防股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日