

公告编号：2018-006

证券代码：832901

证券简称：山东孔圣

主办券商：中泰证券

山东孔圣电缆股份有限公司

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2月4日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高居祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举高居祥为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名高居祥继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。高居祥未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

(二) 审议通过《选举孔建为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名孔建继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孔建未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

(三) 审议通过《选举高飞为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名高飞继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。高飞未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

(四) 审议通过《选举王芳为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名王芳继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王芳未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

(五) 审议通过《选举张新秀为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名张新秀继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张新秀未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

(六) 审议通过《选举董秀军为公司第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名董秀军继续为公司第二届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董秀军未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

(七) 审议通过《选举霍孟瑞为公司第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名霍孟瑞继续为公司第二届监事会股东代表监事，

任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。霍孟瑞未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东孔圣电缆股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

特此公告。

山东孔圣电缆股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日