

证券代码：836999

证券简称：新久利

主办券商：天风证券

## 沈阳新久利管业股份有限公司 2018 年第一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 10 日
- 2、会议召开地点：辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区弘业路东段沈阳新久利管业股份有限公司办公楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长袭建强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《沈阳新久利管业股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份 12,191,000 股，占公司股份总数的 39.32%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于任命尹德新为沈阳新久利管业股份有限公司第一届董事会董事的议案》

#### 1、 议案内容

鉴于卫力军先生辞去公司董事职务，使公司董事少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司股东提名尹德新先生为公司第一届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议之日起至本届董事会届满之日止。详见公司公告（公告编号：2018-004）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 12,191,000 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构的议案》

#### 1、 议案内容

为规范沈阳新久利管业股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》要求，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为沈阳新久利管业股份有限公司 2018 年度财务审计机构。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 12,191,000 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳新久利管业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

沈阳新久利管业股份有限公司



2018年2月12日