

上海同百智能门窗科技股份有限公司 2018年第三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3月16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：吴昊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2018年2月26日经公司第一届监事会第七次会议通过，本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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7人，持

有表决权的股份 50,593,060 股，占公司股份总数的 83.51%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名沈永明先生为公司监事的议案》

1、 议案内容

原监事会主席台德亮先生因工作职务调整，已于 2017 年 11 月 1 日，向监事会递交辞职报告，详细内容见公司于 2017 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海同百智能门窗科技股份有限公司监事会主席离职公告》（公告编号：2017-067）。现公司监事会提名沈永明先生为公司的监事。任期自本次股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满。

2、 议案表决结果：

同意股数 50,593,060 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：

无回避表决情况

三、 备查文件目录

(一)《上海同百智能门窗科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海同百智能门窗科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日

