

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

## 芜湖市容川机电科技股份有限公司 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 7 月 10 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：董事长吴景泉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

#### （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 41 人，

持有表决权的股份 17,954,880 股，占公司股份总数的 82.44%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1、 议案内容

公司第一届董事会成员任期将于 2018 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定进行换届选举，第二届董事会由 5 名董事组成，现提名吴景泉、安之文、殷涛、吴博文、艾家贵为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次换届选举不涉及董事人员变动。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 17,954,880 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事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1、 议案内容

公司第一届监事会成员任期将于 2018 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会决定进行换届选举，第二届监事会由 3 名监事组成，现提名高世伦、刘志祥为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事安之全共同组成新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次换届选举不涉及监事人员变动。

2、议案表决结果：

同意股数 17,954,880 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1、议案内容

详见已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于申请银行贷款的公告》(公告编号 2018-030)。

2、议案表决结果：

同意股数 17,954,880 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事项，无需回避表决。

(四) 审议《关于关联方为公司银行借款提供担保的议案》

1、议案内容

详见已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《芜湖市容川机电科技股份有限公司偶发性关

联交易公告》（公告编号 2018-031）。

2、议案件表决结果：

同意股数 1,976,600 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：

关联股东吴景泉、吴博文、安之文、安之全、安之武、安之双回避表决。

四、备查文件目录

经与会股东（包括股东授权委托代表）签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司



董事会

2018 年 7 月 10 日