

证券代码：834675

证券简称：中科防雷

主办券商：安信证券

宁夏中科天际防雷股份有限公司 2018年第四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27日
- 2.会议召开地点：宁夏中科天际防雷股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长高攀亮
- 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《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数222,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事人选》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司的持续发展及公司董事会的正常运转，公司提名现任董事高攀亮、黄晓红继续为公司第二届董事会董事候选人，提名许成、王斌、雷挺为公司新任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,200,000 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

不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事人选》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定的发展，公司提名李志仁、陈汉平为公司新任监事，上述人员任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,200,000 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 100.00%；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

不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏中科天际防雷股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

宁夏中科天际防雷股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日