

证券代码：835943

证券简称：凯华股份

主办券商：东莞证券

广东凯华电器股份有限公司 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8月1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：麦志荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数31,000,000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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会由7名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事

会换届选举，公司第一届董事会拟提名麦志荣先生、郭建强先生、温焯东先生、许辉先生、伍信庭先生、陈建雄先生、王慧丽女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人麦志荣先生、郭建强先生、温焯东先生、许辉先生、伍信庭先生、陈建雄先生、王慧丽女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名职工代表监事，1 名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会拟提名张富亮先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事谭健先生、杨生全先生共同组成第二届监事会，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。在选出新任监事会成员前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

第二届监事会股东代表监事候选人张富亮先生、职工代表监事谭健先生、杨生全先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形

三、备查文件目录

- （一）《广东凯华电器股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《广东凯华电器股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议记录》

广东凯华电器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日