

证券代码：871876

证券简称：德道股份

主办券商：中信建投

河北德道汽车科技股份有限公司 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 8 月 2 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：监事会
- 5.会议主持人：赵金豹
- 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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 43,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任顾世贵担任公司新任监事职务》议案

1.议案内容：

由于公司监事会于 2018 年 7 月 9 日收到监事李美辰递交的辞去公司监事职务的报告，监事会向股东大会推荐顾世贵担任新任监事职务，任职期限自股东大会审议通过之

日起至第一届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 43,200,000 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 0.00%；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、备查文件目录

《河北德道汽车科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

河北德道汽车科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日