

证券代码：834474

证券简称：里得电科

主办券商：天风证券

武汉里得电力科技股份有限公司 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31日
2. 会议召开地点：武汉里得电力科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王颂锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规及《武汉里得电力科技股份有限公司章程》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30,571,000股，占公司表决权股份总数的56.62%。

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：

公司第一届董事会董事成员王颂锋、周跃、兰山、曾莉莉、吴庆丰任期至2018年8月6日届满，根据《公司法》及《公司章程》，选举公司新一届董事会

董事成员组成第二届董事会。拟提名王颂锋、周跃、兰山、曾莉莉、吴庆丰为公司第二届董事会候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第一届董事会全体董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,571,000 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

该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：

鉴于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，推动公司持续稳定健康发展，选举公司新一届监事会监事成员组成第二届监事会。提名陈静、高静为第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。职工监事由职工代表大会选举产生，上述监事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,571,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉里得电力科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-032

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日