

证券代码：834479

证券简称：建宏股份

主办券商：浙商证券

## 浙江建宏链传动材料股份有限公司

### 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9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：董事丁志秀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议于2018年8月24日以公告方式通知各股东，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数12,000,000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《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》议案

###### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于近期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名提名丁志秀、莫鑫、

吕焱、黄华林、唐喜元等 5 人为公司第二届董事候选人，经公司 2018 年第二次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于近期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司提名王妍晰、李欣璐等 2 人为公司第二届监事会股东代表监事候选人。本次监事会会议提名选举的股东代表监事候选人经公司 2018 年第二次临时股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会成员任期均为三年，自公司 2018 年第二次临时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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司闲置资金在满足公司日常经营所需后，拟通过购买理财产品，提高剩余资金的使用效率，进一步提升公司整体收益，预计额度不超过人民币 2500 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江建宏链传动材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江建宏链传动材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日