

证券代码：835554

证券简称：艾洛维

主办券商：华林证券

江苏艾洛维显示科技股份有限公司 2018年第一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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+电话会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘晨董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2018-020），本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（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35,648,700股，占公司表决权股份总数的54.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举及提名董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期届满（任期：2015年8月25日-2018年8月25

日)，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名刘晨、张建伟、王昱、徐艳、黄清勇为公司第二届董事会董事候选人，其中，黄清勇为新任董事，其余四人为连任。第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过相关决议且第一届董事会董事任期届满之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,648,700 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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会监事任期届满（任期：2015年8月25日-2018年8月25日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名潘海峰、胡海泉为公司第二届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过相关决议且第一届监事会监事任期届满之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,648,700 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《江苏艾洛维显示科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏艾洛维显示科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日