

证券代码：835535

证券简称：君泰股份

主办券商：财通证券

## 浙江君泰生态科技股份有限公司 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9月22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：吴国君
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《公司法》等有关法律、法规及《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12人，持有表决权的股份总数18,574,000股，占公司有表决权股份总数的80.06%。

## 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》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，现提名吴国君、许光耀、裘建国、林国梁、郑文杰为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年，自 2018 年第三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。本次选举为换届选举，提名的五人均为连选连任。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,574,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会拟由三名监事组成，其中职工监事一名。经公司股东推荐，现提名邱利萍、左守浩为公司第二届监事会监事候选人，连选连任，与职工监事组成第二届监事会，任期 3 年，自公司 2018 年第三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 18,574,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

（一）《浙江君泰生态科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江君泰生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日