

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

## 北京拓川科研设备股份有限公司 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29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：刘柏青先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,105,264 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选举》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘柏青先生、马捷先生、刘增义先生、张仁亮先生、刘柏荣先生、王春生先生、刘平先生为第三届董事会成员，共同组成公司第

三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 20,105,264 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王艳艳、郗立川为第三届监事会成员，与 2018 年第一次职工代表大会选举的职工监事李连芝共同组成公司第三届监事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 20,105,264 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

本议案不涉及回避表决情况。

**三、备查文件目录**

《北京拓川科研设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日