

证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

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12月3日
- 2.会议召开地点：青岛市金水路36号资源化学与新材料研究中心绿色化工楼5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：仇亚仁
- 5.会议主持人：仇亚仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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3人，持有表决权的股份总数21,100,000股，占公司表决权股份总数的70.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<关于董事会换届选举决议>的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，经公司本届董事会提名，选举仇亚仁、高龙彬、黄赫、姜颖、胡开贵为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

为保证公司董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，第一届董事会全体成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续认真履行董事职责。第二届董事会董事任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 21,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.33%；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

无

（二）审议通过《关于审议<关于监事会换届选举决议>的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，经公司本届监事会提名，选举宁春龙、魏本生为公司第二届监事会监事候选人，待公司2018年第二次股东大会审议之后，与2018年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成第二届监事会。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

为保证公司监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，将继续认真履行监事职责。第二届监事会监事任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 21,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.33%；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

无

三、备查文件目录

- （一）《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- （二）《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （三）《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日