

证券代码：834022

证券简称：华枫股份

主办券商：长江证券

武汉华枫传感技术股份有限公司 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9月18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：张力峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 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《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 2018 年 08 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露的《武汉华枫传感技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：

2018-016)

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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%；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

不适用

(二) 审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

议案详见公司于 2018 年 08 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露的《武汉华枫传感技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-017)

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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%；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

不适用

三、备查文件目录

《武汉华枫传感技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

武汉华枫传感技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日

