

证券代码：837501

证券简称：阿帕奇

主办券商：首创证券

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 21 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：董事长罗国定
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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》的规定进行的

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选郑强先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会于 2018 年 11 月 29 日收到监事会主席杨国尧先生递交的辞职报告，详见 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《监事辞职公告》(公告编号：2018-037)。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

监事会提名郑强为公司第二届监事会候选人，任期自经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。该候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

董事会

2019年1月21日