

## 湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2015 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：2015 年 11 月 13 日

2. 会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室(长沙高新技术开发区麓谷基地麓天路 8 号橡树园 7 栋三层 308-309 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：刘志龙

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议按照《公司法》和《公司章程》规定的方式通知了全体股东。应出席股东 2 人，实际出席股东 2 人，出席股东共持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00 %。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

## (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容

选举刘志龙先生、陈英姿先生、杨文靖先生、方优优女士、范必双先生为公司第二届董事会董事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

### (二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容

选举周国文先生、凌常菁先生为公司第二届监事会非职工监事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

## 三、备查文件目录

### (一) 公司 2015 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2015-026

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

董事会

2015年11月16日