

证券代码：831909

证券简称：百川锁业

主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司 2017 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：2017 年 9 月 16 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：刘尚宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(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 13 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第二届董事会董事提名候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事5名。经公司董事会和股东提名，第二届董事会董事候选人：刘尚宁先生、刘仁忠先生、崔培培女士、郑海丽女士、袁照鑫先生。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数30,000,000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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(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》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会共设监事3名，其中2名为股东代表监事。经公司监事会和股东提名，第二届监事会股东代表监事候选人：王昌亮先生、郭小梅女士。任期三年，自股东

大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数30,000,000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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《河南百川锁业股份公司2017年第二次临时股东大会会议决议》。

特此公告

河南百川锁业股份公司

董事会

2017年9月18日