

证券代码：830965
券

证券简称：大力电工

主办券商：太平洋证

大力电工襄阳股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月8日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年3月14日
- 3、会议召开地点：湖北省襄阳市高新区大力大道100号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场+视频
- 5、会议召集人：董事长高文广先生
- 6、会议主持人：董事长高文广先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、表决符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，经第二届董事会提名委员会提名，并在征求股东及董事候选人本人意见后，推选高文广、张军红、余龙海、任红、廖敏、陶竞、姜齐荣为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期自股东大会决议之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会审议

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

为了进一步完善公司治理结构，根据《公司法》的有关内容，现对公司章程第 107 条董事会人员结构进行相应的修订：

原董事会人员结构：董事会由 8 名董事组成（含独立董事），公司设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

现修改为：董事会由 7 名董事组成，公司设立董事长 1 人，董事



长由董事会以全体董事过半数选举产生。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

需要提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告》

1、议案内容

2018 年 3 月 8 日公司收到高文广（持有公司股份 1116 万股，占公司总股本的 18.6%）《关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》，高文广提议将《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》、《关于选举第三届监事会股东监事的议案》及《关于修改公司章程的议案》作为临时议案提交 2018 年 3 月 30 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议



三、 备查文件目录

《大力电工襄阳股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

大力电工襄阳股份有限公司



2018年3月15日

