

武汉金牌电工股份有限公司 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 4 月 4 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：但海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 20 人，持有表决权的股份 52,280,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，但海、但新、但云、马宝庆、程志军为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过，选举但海、但新、但云、马宝庆、程志军为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,280,000 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

本议案不涉及股东回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，刘耀华、刘宏伟为公司第二届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过，选举刘耀华、刘宏伟为第二届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘耀华为连任连选，刘宏伟为新任监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,280,000 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

本议案不涉及股东回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

因经营发展需要，拟修改公司章程第一百〇一条：

《公司章程》第一百〇一条原文为：

第一百〇一条 董事会由 7 名董事组成。由股东大会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职责。

公司设董事长 1 名。

现修改为：

第一百〇一条 董事会由 5 名董事组成。董事会由股东大会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职责。

公司设董事长 1 名。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,280,000 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

本议案不涉及股东回避表决的情形。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2018 年第二次临时股东大会会议决议》

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日