信阳雄狮装备科技股份有限公司 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 5 月 22 日
2. 会议召开地点：信阳市工业城工九路 18 号，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：郝忠良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所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 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会推举第一届董事会董事郝忠良、郝文昊、刘景常、冯俊峰和新增候选人陈伟为公司第二届董事会董事候选人，任期自2018年第二次临时股东大会通过之日起三年。

为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前仍由第一届董事会董事履行董事职责。第二届董事会董事候选人均不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

- (1) 选举郝忠良先生为公司第二届董事会董事；
- (2) 选举郝文昊先生为公司第二届董事会董事；
- (3) 选举刘景常先生为公司第二届董事会董事；
- (4) 选举冯俊峰先生为公司第二届董事会董事；
- (5) 选举陈伟先生为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。

(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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，第二届监事会监事候选人由3名监事组成。公司监事会推举第一届监事会监事朱超先生、夏在兵先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司2018年第一次职工代表大会选举产生的职工监事苏晓军先生共同组成第二届监事会，任期自2018年第二次临时股东大会通过之日起三年。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会监事任命生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

(1) 选举朱超先生为公司第二届监事会监事；

(2) 选举夏再兵先生为公司第二届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

(二) 《全体排名_所有持有人_股东名册》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2018年5月23日