

证券代码：838855 证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

青岛力磁电气股份有限公司 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 6 月 19 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：李川
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份 3,355,000 股，占公司股份总数的 63.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名孙正鼎为公司监事的议案》

1. 议案内容

因公司原监事会主席袁雪芹辞职，导致监事会成员低于法定人数，公司监事会提名孙正鼎先生为公司新任监事，任命期限自股东大会决议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。孙正鼎，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1989年毕业于哈尔滨工业大学。1989.7—2003.9在哈尔滨工业大学（威海）担任教员；2003.10—2005.4在哈工大（威海）教务处担任副处长、督导与评价办公室主任；2005.5至今在哈工大（威海）仪器科学与技术系担任主任、副教授、硕士生导师。经核查，孙正鼎先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛力磁电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

青岛力磁电气股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日