

天津益昌电气设备股份有限公司 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 7 月 2 日
2. 会议召开地点：天津市北辰区北辰经济开发区双江道 20 号，天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李维婉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份 69,994,627 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名韩应付先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》。

1. 议案内容

鉴于公司原董事尹晓利因个人原因提出辞去公司董事职务，根据法律法规和《公司章程》的规定，选举韩应付先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。韩应付先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,994,627 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举李善轩为第一届监事会股东代表监事的议案》。

1. 议案内容

公司原股东代表监事、监事会主席李爱娣因个人原因拟辞去监事、监事会主席职务，经公司股东李维婉提名，选举李善轩为监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期

届满之日止（即 2019 年 12 月 17 日）。李善轩先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,994,627 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-057

天津益昌电气设备股份有限公司



董事会

2018年7月3日