

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

南京国泰人防装备股份有限公司 2018 年第一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 26 日
- 2.会议召开地点：南京浦口区盘城工业园内盘城新街 8 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：董事长王根彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《南京国泰人防装备股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,100,000 股，占公司表决权股份总数的 94.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年上半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

内容参见公司于 2018 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,100,000 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

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

内容参见公司于 2018 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,100,000 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

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

内容参见公司于 2018 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,100,000 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

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

内容参见公司于 2018 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,100,000 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

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

内容参见公司于 2018 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于补充确认公司关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 906,000 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

本议案涉及关联交易，出席股东王根彬、南京颐兴泰投资管理中心（有限合伙）、南京国泰消防集团有限公司（合计持股 14,194,000 股）均为关联方股东，回避了本议案的表决。

三、备查文件目录

《南京国泰人防装备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

南京国泰人防装备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日