

证券代码：835830

证券简称：安旺门业

主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司
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 28 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张兰祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名，以下 5 人为公司第二届董事会董事候选人：张兰祥、张兰明、刘海琴、丁利利、葛壮壮。新选举的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 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，公司提名倪俞华为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表选举的职工代表监事组成公司第二届监事会。新一届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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

经与会股东签字确认的公司《2018 年第二次临时股东大会决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日