

证券代码：872719

证券简称：菲达宝开

主办券商：财通证券

江苏菲达宝开电气股份有限公司

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 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：章烨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵锡勇同志担任公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

本公司董事会于 2018 年 7 月 19 日收到董事章烨先生提交的辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》关于董事任职人数及任职的要求，公司董事会提名赵锡勇先生为公司第一届董事会候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会通

过之日起至第一届董事会届满为止。在改任出董事就任前，原董事章烨先生仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

三、 备查文件目录

《江苏菲达宝开电气股份有限公司 2018 年第二次股东大会决议》

江苏菲达宝开电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日