

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

洛阳新思路电气股份有限公司
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 8 月 22 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：胡洛夷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 41,311,312 股，占公司有效表决权股份总数的 81.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2018 年 8 月 20 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名胡洛夷先生、胡洛平先生、姚长莹女士、张皓先生、贾雪英女士为公司第四届董事会董

事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 41,311,312 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2018 年 8 月 20 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司推荐，并对相关人员进行任职资格审核，拟提名彭建强先生、张永钢先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 41,311,312 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《洛阳新思路电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-015

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2018年8月24日