

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

## 内蒙古宇亚科技股份有限公司 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 31 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：董事长朱东生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 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 2018 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2018-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，无需回避。

### （二）审议通过《关于选举吕兴民为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2018 年 9 月 14 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名吕兴民为公司第二届董事会董事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，无需回避。

**(三) 审议通过《关于选举朱东生为公司第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2018 年 9 月 14 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名朱东生为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，无需回避。

**(四) 审议通过《关于选举宗国利为公司第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2018 年 9 月 14 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名宗国利为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，无需回避。

**(五) 审议通过《关于选举董继艳为公司第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2018 年 9 月 14 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名董继艳为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，无需回避。

**(六) 审议通过《关于选举梁建国为公司第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2018 年 9 月 14 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名梁建国为公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，无需回避。

**(七) 审议通过《关于选举齐玲玲为公司第二届监事会监事的议案》**

1. 议案内容：

公司第一届监事会监事任期将于 2018 年 9 月 14 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名齐玲玲为公司第二届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，无需回避。

**(八) 审议通过《关于选举冯宸顺为公司第二届监事会监事的议案》**

1. 议案内容：

公司第一届监事会监事任期将于 2018 年 9 月 14 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名冯宸顺为公司第二届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，无需回避。

**(九) 审议通过《关于向银行申请开立预付款保函的议案》**

1. 议案内容：

因业务需要，公司拟向中国银行股份有限公司包头市开发区支行申请开立预付款保函，合计金额为 830,950 元，保函有效期为保函开立之日起至 2019 年 1 月 31 日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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，无需回避。

**三、备查文件目录**

《内蒙古宇亚科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日