

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

## 西安西拓电气股份有限公司

### 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 9 月 3 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长赵新先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 19,020,000 股，占公司有效表决权股份总数的 76.08%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 18 日届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名赵新先生、陈彬女士、王慧峰先生、冯博先生、戴鹏程先生 5 人为公司第二届董事会的董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 19,020,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 18 日届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司提名常勇先生、刘同海先生 2 人为公司第二届监事会股东代表监事候选人。本次监事会会议提名选举的股东代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会成员任期均为三年，自公司股东大会

审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 19,020,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安西拓电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日