

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

**郑州恩普特科技股份有限公司**  
**2018 年第四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 6 日
- 2.会议召开地点：郑州高新区西三环路 149 号 5 幢 A 座
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长韩捷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 19,838,000.00 股，占公司表决权股份总数的 99.09%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名 韩捷（连任）、范晓民（连任）、赵江楼（连任）、邵海霞（连任）、李得保（连任）、雷文平（连任）、李军伟（连

任)为公司第二届董事会候选人,任期三年,自股东大会决议之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果:

同意股数 19,838,000.00 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

无

(二)审议通过《监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》议案

1.议案内容:

鉴于公司第一届监事会全体监事任期 2018 年 9 月 5 日届满,经监事会提议,同意提名孙婷女士(继任监事)、胡鑫先生(新任监事)为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期自新一届监事会产生之日起,任期三年。根据有关规定,为确保监事会工作的正常运作,第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日自动卸任。

2.议案表决结果:

同意股数 19,838,000.00 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

无

### 三、备查文件目录

郑州恩普特科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

公告编号：2018-029

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2018年9月7日