

证券代码：834533

证券简称：联冠智能

主办券商：兴业证券

河北联冠智能环保设备股份有限公司

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 13 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：董事长王广西
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 47,634,600 股，占公司表决权股份总数的 68.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名新董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事郑晓辉因个人原因向公司提出辞职，公司董事会提名庞增勋先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，庞增勋先生不属于失信联合惩戒对象，同时亦符合《公司法》、《公司章程》的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 47,634,600 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河北联冠智能环保设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

河北联冠智能环保设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日