

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司 2018 年第七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 23 日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈永仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海永锦电气技术股份有限公司章程》、《上海永锦电气技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。会议决议合法有效。

（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 111,080,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 7 日届满，选举第二届董事会成员，选举陈永仁、施维信、陈聪、柯德刚、蔡嘉宾、屈皓波、曹晓珑为董事，任职期限三年，自 2018 年第七次临时股东大会决议之日起生效。

上述候选董事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象。

详细情况请见公司于 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,080,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月 7 日届满，选举第二届监

事会成员，选举阮锦飞、宋新英为监事，任职期限三年，自2018年第七次临时股东大会决议之日起生效。

上述候选监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象。

详细情况请见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数111,080,000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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海永锦电气技术股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2018年9月25日