

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司
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 27 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：董事长吴坤华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定，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 14 人，持有表决权的股份总数 29890000 股，占公司表决权股份总数的 66.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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 28 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。以公司董事会提名推荐及资格审查，拟推选吴坤华

先生、汤晓楠女士、范建昌先生、李锐先生、董静女士连任为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。上述五位董事候选人都未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况

2.议案表决结果：

同意股数 29,890,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《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 28 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。以公司监事会提名推荐及资格审查，拟推选李春燕、宋委、张秋连任为公司第二届监事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。上述三位监事候选人都未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 29,890,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《苏州常乐铜业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2018年9月27日