

证券代码：836310

证券简称：无锡百川

主办券商：国联证券

**无锡市百川科技股份有限公司**  
**2018年第二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10月8日
- 2.会议召开地点：无锡市百川科技股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张保平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2018年9月20日在全国中小企业股份转让系统刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

### （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3,903,500股，占公司表决权股份总数的78.07%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 6 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举。公司董事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名张保平、黄胜国、浦战锋、李峰、袁科 5 人继续连任公司董事，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第二届董事会候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。在新任董事选举完成之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 3,903,500 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 10 月 6 日届满，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举。公司监事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名范敏莹、颜仲宁担任公司非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。同时公司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第二届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在新任监事选举完成之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 3,903,500 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《无锡市百川科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》；  
特此公告。

无锡市百川科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日