

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 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：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：曲海洁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数12,120,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定经过对候选人任职资格进行核查，选举林洪晋，董伟、钟永胜、王忠卫、陈勇为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,120,000 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

不适用

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第二届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，选举陈乾先生和荀世聪先生为第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会推选的职工代表监事王诚林先生组成第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,120,000 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

不适用

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《云南厚泰科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日