

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司 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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：熊国权
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 55,000,000 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《关于提名刘兰嵩、王俊宏、周祥为公司第一届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《第一届董事会2018年第二次临时会议决议公告》(公告编号：2018-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名李彬、陈宣敏为公司第一届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《第一届监事会2018年第三次临时会议决议公告》(公告编号：2018-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,000,000 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

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《遵义长征电力科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 12 日