

证券代码：832948

证券简称：金牌电工

主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司 2018年第三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15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：但海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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17人，持有表决权的股份总数52,279,667股，占公司有效表决权股份总数的99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举但华为武汉金牌电工股份有限公司监事会监事》议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》及相关法规和《公司章程》的规定，现选举但华为监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 52,279,667 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

不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《武汉金牌电工股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日