

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：广发证券

江苏江凌测控科技股份有限公司 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11月1日
- 2.会议召开地点：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长夏惠兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 29,720,000 股，占公司表决权股份总数的 99.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名江苏江凌测控科技股份有限公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 10 月 15 日任期届满，董事会同意提名夏惠兴、

曹红玉、夏梦琳、吴建伟、吕作伟为公司第二届董事会董事候选人，自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

经查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 29,720,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名江苏江凌测控科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2018 年 10 月 15 日任期届满，监事会同意提名华洪斌、黄兰平为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自本次股东大会审议通过之日起，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年。

经查，上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 29,720,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《江苏江凌测控科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日