

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 2018 年第四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 6 日
2. 会议召开地点：甘肃万华金慧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：董事长牛新民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》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 26 人，持有表决权的股份总数 18,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.97%。股东兰州协力财富管理有限公司—协力雍梁肆号私募股权投资基金、孔讴

东、何静娴因个人原因未出席该次股东大会，两名股东合计持有表决权的股份 980,000 股，占公司股份总数的 5.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，公司现提名第二届董事会成员候选人共 5 人：牛新民、魏敏娟、虞雪梅、施强、姜新天。任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,520,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事成员》议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名陈永华、李高俊为公司第二届监事会非职工代表监事成员，任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,520,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日