

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 11 月 9 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：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 2018 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因刘兰嵩为公司新任董事，其所控股的科泰电气有限公司为我公司的电器元件及零部件供应商，在公司 2018 年第四季度向科泰电气关联采购不超过 500 万元额度内，提请股东大会授权公司总经理熊国权审批具体关联采购事项。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2018 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股份制改制、挂牌和年度财务审计的审计机构，鉴于该所对公司业务较为熟悉，公司拟续聘该所为公司 2018 年度审计机构，对公司 2018 年度财务报告进行全面审计服务工作。

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 年第二次临时股东大会
决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 12 日