

证券代码：836845

证券简称：朗华自控

主办券商：新时代证券

朗华全能自控设备（上海）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 11 月 8 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：董事长赵轶珏女士
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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无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 2 人，持有表决权的股份

总数 10,000,000 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举赵轶珏、徐中华、张茂先、洪婷、张觅瑶作为第二届董事会董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举董雄、叶淑秀作为公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《朗华全能自控设备（上海）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

朗华全能自控设备（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日