

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统(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 29 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区荣乐东路 1100 号 1 幢二楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王笑萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原监事黄光树先生由于个人原因辞职，监事会提名李安丽女士为监事候选人，李安丽女士符合监事任职资格的有关规定，不属于失信联合惩戒对象。现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

克立司帝控制系统(上海)股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日