

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司 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12月5日
- 2.会议召开地点：天津市北辰区北辰经济开发区双江道20号,天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李维婉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》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7人，持有表决权的股份总数69,994,627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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号为：2018-074）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,994,627 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于同意刘红勤女士辞去公司第一届董事会董事职务的议案》

1.议案内容：

本公司近期收到刘红勤女士辞去公司董事职务的报告，公司接受刘红勤女士辞去公司董事的请求。

2.议案表决结果：

同意股数 69,994,627 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名许卫东先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号为：2018-075）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,994,627 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘 2018 年审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司关于续聘 2018 年审计机构的公告》（公告编号为：2018-076）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,994,627 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号为：2018-077）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,994,627 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-079

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2018年12月5日