

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

**洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司**  
**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18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：耿宏安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数76,806,535股，占公司有效表决权股份总数的91.26%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》**

**1.议案内容：**

鉴于公司第一届董事会任期已于2018年10月27日届满，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司将进行换届选举，在选出新任董事并正式生效前，第一届董事会全体成员仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司董事会提名耿宏安、李星源、董鼎、李艳秋、马晓伟为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。本次提

名董事候选人均为连任董事。经核查，根据相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，本次提名董事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-022）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 76,806,535 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于2018年10月27日届满，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司将进行换届选举，在选出新任监事并正式生效前，第一届监事会全体成员仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司监事会提名冯羽、王小淼为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。本次提名监事候选人冯羽、王小淼为连任监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经核查，根据相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件，本次提名股东代表监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东代表监事换届公告》（公告编号：2018-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 76,806,535 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日