

证券代码：835618

证券简称：友润电子

主办券商：国联证券

泰州友润电子科技股份有限公司 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20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：董事长张轩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数28,000,000股，占公司表决权股份总数的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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。现提名张轩、朱汪凤、张云弓、周亚兵、张文武为本届董事会董事候选人。经公司2018年第三次临时股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，

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计算。

第二届董事会董事候选人张轩、朱汪凤、张云弓、周亚兵、张文武为连任董事，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会由三名监事组成，现提名顾成贵、张建成为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2018 年第三次临时股东大会选举当选为第二届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

第二届监事会董事候选人顾成贵、张建成为连任监事，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《泰州友润电子科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

泰州友润电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日