

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司

2018年第四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27日
- 2.会议召开地点：公司三楼6号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长何祥炎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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18人，持有表决权的股份总数78,431,568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暨第八届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名何祥炎先生、刘锐先生、陈俊先生、杨海涛先生、汪礼劫先生为公司第八届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。详见公司于2018年12月12

日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,431,568 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届监事会拟提名周敏先生、汪生先生、王鸿志先生为公司第八届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,431,568 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2019 年公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,900,412 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

公司控股股东、实际控制人、董事长何祥炎、其子何海翔回避本次表决，回避表决股数 65,531,156 股。

三、备查文件目录

《三联泵业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

三联泵业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日