

证券代码：838018

证券简称：大可股份

主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 7 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：刘振鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《黑龙江大可公路养护股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必须的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股
份总数 68,534,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黑龙江大可公路养护股份有限公司第二届 董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满。现提名：杨晨浩，齐广田，盛茂
庆，马云生，徐金海为第二届董事会成员。任职期限三年，自股东
大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,534,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名黑龙江大可公路养护股份有限公司第二届 监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满。现提名：刘晓刚，曹阳欣硕为第

二届监事会非职工代表监事。任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,534,000 股，占本次股东大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，占本次股东大大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议会议决议》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日