

证券代码：838346

证券简称：浩华股份

主办券商：长江证券

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

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30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：金炜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等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6人，持有表决权的股份总数2,000,000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董事任期即将届满（任期2016年2月17日-2019年2月16日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举，提名金炜、罗丽萍、吴健、刘建成、张桓五人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、

《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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，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监事任期即将届满（任期 2016 年 2 月 17 日-2019 年 2 月 16 日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名张倩、刘耀锋为公司第二届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北浩华工程项目管理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-006

湖北浩华工程项目管理股份有限公司

董事会

2019年1月30日