

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

## 江苏明及电气股份有限公司 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 3 月 8 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,800,000 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：

继续提名王平、龚学成、唐明、刘德俊及荣洲为公司新一届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

议案内容详见 2019 年 2 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《江苏明及电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、董事换届公告（2019-004）。

#### 2. 议案表决结果：

（1）同意选举王平为第二届董事会会董事。

同意股数 23,800,000 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%。

（2）同意选举龚学成为第二届董事会会董事。

同意股数 23,800,000 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）同意选举唐明为第二届董事会会董事。

同意股数 23,800,000 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%。

(4) 同意选举刘德俊为第二届董事会会董事。

同意股数 23,800,000 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%。

(5) 同意选举荣洲为第二届董事会会董事。

同意股数 23,800,000 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，无回避表决的情况。

## (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任期于2018年11月19日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会继续提名范明军、毛海军连任公司第二届监事会股东代表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。

议案内容详见 2019年2月18日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏明及电气股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-002)、监事换届公告(2019-005)。

### 2. 议案表决结果：

(1) 同意选举范明军为第二届监事会监事。

同意股数 23,800,000 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%。

(2) 同意选举毛海军为第二届监事会监事。

同意股数 23,800,000 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，无回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

1、《江苏明及电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日