

证券代码：838302

证券简称：开普勒

主办券商：招商证券

郑州开普勒测控技术股份有限公司

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 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：袁自刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高飞飞、袁自刚、白昆、孙艳娜、董玉涛为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

公司第二届董事会董事候选人中高飞飞、袁自刚为连选连任，白昆、孙艳娜、董玉涛为新任候

选人。第一届董事会董事陈凌、赵欣、董晟因个人原因不再担任公司董事职务，且不再担任公司其他职务。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将进行第二届监事会换届选举，公司监事会提名孙恒杰、孙延军为公司第二届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

公司第二届监事会监事候选人中孙恒杰为连选连任，孙延军为新任候选。第一届监事会监事周基康因个人原因不再担任公司监事职务，且不再担任公司其他职务。在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

- （一）《郑州开普勒测控技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《郑州开普勒测控技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （三）《郑州开普勒测控技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

郑州开普勒测控技术股份有限公司

董事会

2019年4月16日