

证券代码：838232

证券简称：加勒股份

主办券商：东吴证券

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

2019年第二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19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：马见雄先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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4人，持有表决权的股份总数6400万股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举肖丽为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

选举肖丽任公司第二届监事会监事，任期同第二届监事会任期，自本次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数6400万股，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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日