

证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

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 7 月 4 日
- 2.会议召开地点：青岛市崂山区金水路 36 号 D 座 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡开贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 24,950,000 股，占公司表决权股份总数的 83.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<增选仇亚生为公司新任董事>的议案》议案

1.议案内容：

《关于审议<增选仇亚生为公司新任董事>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 21,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.57%；反对股数 3,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.43%；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

无

三、备查文件目录

（一）《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（三）《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日