

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

山西凯康电梯股份有限公司

2019年第三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29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：董事长崔建强
- 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》、《证券法》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 2 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名崔建强为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名崔建强为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，崔建强不属于失信联合惩戒

对象。现将本议案提请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名闫丽红为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名闫丽红为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，闫丽红不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名李科为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名李科为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，李科不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名曹卫玲为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名曹卫玲为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，曹卫玲不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名蒋艳丽为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名蒋艳丽为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，蒋艳丽不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名丁欣为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名第一届股东代表监事丁欣为第二届监事会候选人，经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，丁欣不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名郭海霞为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名第一届股东代表监事郭海霞为第二届监事会候选人，经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公

司核查，郭海霞不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《山西凯康电梯股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

山西凯康电梯股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日