

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

青岛力磁电气股份有限公司

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 8 月 6 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：李川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 3,930,000 股，占公司表决权股份总数的 73.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规

定，提名李川、刘金波、郭强、袁雪芹、于秀峰为公司第二届董事会董事候选人。任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：

同意股数 3,930,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名孙正鼎为公司第二届监事会监事候选人。任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：

同意股数 3,930,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

2019 年第一次临时股东大会决议

青岛力磁电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日