

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：联讯证券

## 陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

### 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 9 月 23 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：文新国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关程序已经履行，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 5,763.34 万股，占公司有效表决权股份总数的 96.06%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案》。

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司本届董事会提名文新国、文新强、屈一权、赵贇成、杨棍为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。本次选举为换届选举，文新国、文新强、屈一权、赵贇成为连选连任，杨琨为新任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，文新国、文新强、屈一权、赵贇成、杨棍均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况，且上述 5 名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，能够满足对应岗位职责的要求。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,763.34 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案。

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任职已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司本届监事会提名张卫平和张乃毅为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表监事组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。本次选举为换届选举，张卫平、张乃毅为连选连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询张卫平和张乃毅都不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情况，且上述候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,763.34 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日