

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

唐山海森电子股份有限公司

2019 年第四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 10 月 11 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：李宝来
- 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国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 67,680,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，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，公司董事会提名李宝来、郑建光、单学静、翟

杰、梁华为公司第三届董事会董事成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 67,680,001 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，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，公司监事会提名李宏宝、崔利刚为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的监事代表共同组成公司第三届监事会。监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 67,680,001 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《唐山海森电子股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日