

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

河南驰诚电气股份有限公司 2018年第二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：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：郑州市高新区长椿路11号研发5号楼B座17层2号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐卫锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

河南驰诚电气股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会于2018年10月12日上午10:00在公司2号会议室召开。会议由董事长徐卫锋先生主持。会议应出席股东16人，实际出席股东14人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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14人，持有表决权的股份总数35,997,000股，占公司表决权股份总数的99.9916%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中

《中华人民共和国公司法》及《河南驰诚电气股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。公司第一届董事会拟提名徐卫锋、石保敬、赵静、李向前、郑秀华为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

上述五位董事均系连选连任，其任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,997,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南驰诚电气股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。公司第一届监事会拟提名胡雪芳、蔡利丽为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

上述两位监事均系连选连任，其任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,997,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《河南驰诚电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-034

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2018年10月12日