

证券代码：837330

证券简称：国电阀门

主办券商：联储证券

南通国电电站阀门股份有限公司 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 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：如皋市城南街道桃园西路 1 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡永祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、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共 2 人，持有表决权的股份总数 22,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名胡永祥、韩健莉、尤辉宏、阮淋波、张益龙为公司第二届董事会成员，任期三年，自公

司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

第一届董事会董事的任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 22,800,000 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

无需回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名许映宏、王亮为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将于 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

第一届监事会监事的任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 22,800,000 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

无需回避表决情况。

三、备查文件目录

《南通国电电站阀门股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

南通国电电站阀门股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日