

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

## 上海翼捷工业安全设备股份有限公司

### 2018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：2018年10月24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：张杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数25,932,800股，占公司表决权股份总数的71.93%。

#### 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：

本议案内容请参见于在全国中小企业股份转让系统指定平台

(<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2018-032)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,932,800 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

## (二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

本议案内容请参见于在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2018-033)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,932,800 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

## 三、备查文件目录

《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2018-038

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

董事会

2018年10月25日