

证券代码：833675

证券简称：环宇科技

主办券商：中原证券

河南环宇玻璃科技股份有限公司 2018年第三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11月10日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长寇保成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开经第一届董事会第十九次会议审议通过，会议召集、召开时间及方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议召开不需要获得相关部门批准。

（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98,942,500股，占公司有效表决权股份总数的64.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名寇保成、

张志广、寇红涛、王巧玲、王建清五人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述提名候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 98,942,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名张兵、宋宇飞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 98,942,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《河南环宇玻璃科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

河南环宇玻璃科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日