

## 江苏华翔控股股份有限公司 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 3 月 15 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：范友湖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司规章制度的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 25,553,400 股，占公司股份总数的 93.31%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名徐曼女士担任公司董事会董事的议案》

#### 1、 议案内容

公司原董事会董事蒋十寒离职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现公司股东大会选举徐曼女士担任公司本届董事会董事，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 25,553,400 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、 备查文件目录

《江苏华翔控股股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日