



公告编号：2016-015

证券代码：834816

证券简称：京泰防护

主办券商：安信证券

深圳市京泰防护科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2016 年 6 月 9 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：严虹
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于余瞰先生辞职的议案》

1. 议案内容

余瞰先生因个人原因辞去公司第一届董事会董事职务，余瞰先生辞职后不再担任公司任何职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本事项不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于聘任张格斯先生为公司董事的议案》

1. 议案内容

公司董事会提名张格斯先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自本届临时股东大会会议审议通过之日起至第一届董事届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本事项不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录



公告编号：2016-015

-
- (一) 经所有参会人员签字确认的《2016年第一次临时股东大会会议决议》；
- (二) 《关于余暉先生辞职的议案》；
- (三) 《关于聘任张格斯先生为公司董事的议案》。

深圳市京泰防护科技股份有限公司

董事会

2016年6月13日