

证券代码：836714 证券简称：宏伟泰 主办券商：华创证券有限责任公司

## 广东宏伟泰精工实业股份有限公司 2016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：2016年7月7日
- 2、会议召开地点：广东省东莞市长安镇新安社区增田村横中路5号宏伟泰二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：朱革飞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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19人，

持有表决权的股份 27,430,000 股，占公司股份总数的 62.34%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过关于公司董事变更的议案

#### 1、议案内容

鉴于向阳女士辞去公司董事职务，公司董事会决定提名林永恭先生为公司董事，董事任期自临时股东大会审议通过日至第一届董事会任期届满之日止。林永恭先生简历：林永恭先生，中国台湾籍人士，1969 年出生，毕业于台中国立勤益科技大学机械设计专业。1994 年 7 月至 1997 年 8 月，担任台湾尚亚科技公司厂长；1997 年 9 月至 2015 年 5 月，先后担任台湾尚亚科技合并至明泰科技委外管理室处长、价值工程研究处长、制造中心东莞明冠、东莞明瑞两厂厂长，2015 年 5 月至 2016 年 5 月，任台湾明泰科技 HQ 制造中心特别助理；2016 年 6 月起，任广东宏伟泰精工实业股份有限公司董事长特别助理。请股东会审议！

#### 2、议案表决结果：

同意股数 27,430,000 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%。

## 三、备查文件目录

### (一) 经与会董事和记录人签字的股东大会会议决议

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

董事会

2016年7月8日