

证券代码：838079

证券简称：达荣科技

主办券商：东兴证券

辽宁达荣科技股份有限公司 2016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：2016年10月13日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：常威
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定。

（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10人，持有表决权的股份36,745,000股，占公司股份总数的73.49%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘影为公司新任监事议案》

1. 议案内容：

监事官继鹏因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及公司章程的规定，公司控股股东常威提名刘影为公司第一届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

官继鹏的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，官继鹏将继续履行其监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,745,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于免去马晓红监事职务同时提名宋春华为辽宁达荣科技股份有限公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

监事马晓红因涉嫌经济犯罪被立案调查，尚无定论，该事项导致其无法继续履行监事职责，公司实际控制人常威建议免去马晓红监事职位，并提名宋春华为公司第一届监事会监事候选人，任期期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.30%；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 1,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.70%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁达荣科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

辽宁达荣科技股份有限公司



2016年10月14日