

证券代码：839689

证券简称：华普特

主办券商：国信证券

华普特科技（深圳）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12月30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：董事长王艳伟先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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5名，持有表决权的股份16,630,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司董事变更的议案》

1、议案内容

鉴于王颖鹤先生因个人原因提出辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王俊萌先生为公司第一届董事会董事职务，任期自 2016 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满。

2、议案表决结果

同意股数 16,630,000 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

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《华普特科技（深圳）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

华普特科技（深圳）股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 4 日