

**成都高德唯斯科技股份有限公司**  
**2017 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不存在任何虚假记载、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：2017 年 6 月 7 日
- 2、会议召开地点：成都市高新区天府二街 138 号 2 幢 1 单元 20 层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长郑跃飞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

#### 1、 议案内容

公司原董事龚国璧女士因个人原因于 2017 年 5 月 15 日向公司董事会申请辞去公司董事职务。龚国璧女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，同意补选童尧敏担任新的公司董事。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要进行回避表决。

## 三、 备查文件目录

（一）《成都高德唯斯科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

成都高德唯斯科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日