

证券代码：835873

证券简称：通业科技

主办券商：招商证券

深圳通业科技股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 23 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：徐建英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份 68,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加董事会成员人数的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展需要，现拟将公司董事会成员人数由5名增加至7名，其中含独立董事3名。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1. 议案内容

拟选举赵懿清、周钢为公司独立董事，任期自相应股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《深圳通业科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳通业科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2017-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于成立董事会审计委员会的议案》

1. 议案内容

公司拟在董事会设立审计委员会，并提名赵懿清、周钢、徐建英为董事会审计委员会委员，其中赵懿清为董事会审计委员会的主任委员（召集人）。审计委员会任期与本届董事会任期相一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于成立董事会提名委员会的议案》

1. 议案内容

公司拟在董事会设立提名委员会，并提名周钢、徐建英为董事会

提名委员会委员，其中周钢为董事会提名委员会的主任委员（召集人）。提名委员会任期与本届董事会任期相一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于成立董事会战略委员会的议案》

1. 议案内容

公司拟在董事会设立战略委员会，并提名徐建英、闫永革、周钢为董事会战略委员会委员，其中徐建英为董事会战略委员会的主任委员（召集人）。战略委员会任期与本届董事会任期相一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》

1. 议案内容

公司拟在董事会设立薪酬与考核委员会，并提名周钢、徐建英为董事会薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期相一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

因公司选举三位独立董事，现根据《公司法》、《证券法》及《深圳通业科技股份有限公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，公司对现行有效的《深圳通业科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订，并重新制定了《深圳通业科技股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护公司资产安全，根据《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳通业科技股份有限公司章程》等有关规定，制定了《深圳通业科技股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为了规范公司的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司的资产安全，根据《公司法》、《证券法》等有关法

律、法规、规范性文件及《深圳通业科技股份有限公司章程》的有关
规定并结合公司的实际情况，公司对《深圳通业科技股份有限公司投
资管理制度》进行了修订，并重新制定了《深圳通业科技股份有限公
司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容

为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《公司法》、
《证券法》和《深圳通业科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、
规范性文件的规定并结合公司的实际情况，公司对《深圳通业科技股
份有限公司关联交易决策制度》进行了修订，并重新制定了《深圳通
业科技股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于增补刘海波为公司第一届董事会独立董事的提案》

1. 议案内容

公司原独立董事候选人梁子强因自身原因，于 2017 年 6 月 10 日向公司申请不再参与独立董事选举。持有公司 3% 股份以上的股东徐建英提议增补刘海波为公司第一届董事会独立董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于增补刘海波为公司第一届董事会提名委员会委员的提案》

1. 议案内容

公司原独立董事候选人梁子强因自身原因，于 2017 年 6 月 10 日

向公司申请不再参与独立董事选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，梁子强不再具备担任提名委员会委员资格。持有公司3%股份以上的股东徐建英提议增补刘海波为公司第一届董事会提名委员会委员。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于增补刘海波为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员的提案》

1. 议案内容

公司原独立董事候选人梁子强因自身原因，于 2017 年 6 月 10 日向公司申请不再参与独立董事选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，梁子强不再具备担任薪酬与考核委员会委员资格。持有公司 3%股份以上的股东徐建英提议增补刘海波为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳通业科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

深圳通业科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日