

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 年第二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 8 月 2 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《关于增补叶兰昌先生为公司第一届董事会独立董事的议案》

#### 1. 议案内容

刘海波先生于 2017 年 6 月 23 日经 2017 年第一次临时股东大会选举为公司第一届董事会独立董事。2017 年 7 月 13 日，刘海波先生因自身个人原因向公司申请辞去公司独立董事职务。根据公司实际控制人徐建英先生提议，现拟增补叶兰昌先生为公司第一届董事会独立董事，任期自相应股东大会决议通过之日起至第一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。

### (二) 审议通过《关于调整公司董事会相应专门委员会委员的议案》

#### 1. 议案内容

刘海波先生因自身个人原因，已于 2017 年 7 月 13 日向公司申请辞去公司独立董事职务。公司实际控制人徐建英先生现已提议增补叶兰昌先生为公司第一届董事会独立董事。现根据《公司法》、《深圳通业科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，对公司董事会相

应专门委员会委员进行调整：

提名委员会

调整前：周钢（主任委员）、刘海波、徐建英

调整后：周钢（主任委员）、叶兰昌、徐建英

薪酬与考核委员会

调整前：刘海波（主任委员）、周钢、徐建英

调整后：叶兰昌（主任委员）、周钢、徐建英

## 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。

## （三）审议通过《关于子公司受让关联方专利的议案》

### 1. 议案内容

详见公司于 2017 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《深圳通业科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-035）。

### 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

本议案涉及关联交易，股东均为关联方，不回避表决。

#### (四) 审议通过《关于对公司前期会计差错更正进行补充说明的议案》

##### 1. 议案内容

详见公司于2017年7月17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《关于对公司前期会计差错更正进行补充说明的公告》（公告编号：2017-036）。

##### 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。

## 三、备查文件目录

《深圳通业科技股份有限公司 2017 年第二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 8 月 3 日