

深圳市安科安全科技文化股份有限公司 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 10 月 16 日
- 2、会议召开地点：深圳市南山区蛇口街道科苑南路三湘海尚 E 座 12 楼大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长肖华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（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 11,948,000 股，占公司股份总数的 72.41%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提议免去叶青先生公司董事的议案》

1、 议案内容

根据公司经营发展和管治需要，认为叶青不再适合担任公司董事职务，在此提请股东大会免去叶青的董事职务。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,948,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提议选举林军先生为公司董事的议案》

1、 议案内容

根据公司董事会管治需要，在此提请股东大会选举林军先生为公司董事，任期至本届董事会期满为止。

附林军先生简历：

林军，男，1970 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 9 月至 2000 年 5 月，深圳南油集团金诺汽车服务有限公司，在职期间历任首席技术员、车间主任、厂长、副总经理；2000 年 6 月至 2002 年 11 月，奔马汽车服务有限公司，任运营总监、总经理；2002 年 12 月至 2009 年 8 月，丰益汽车维修服务有限公司，任

董事、总经理；2009年9月至2013年2月，江苏兴泽实业发展有限公司，任副总经理；2013年3月至2016年2月，深圳市兆谊科技发展有限公司，任副总经理；2016年3月至今，深圳芝麻开门传媒发展有限公司，任董事长兼总经理。

2、议案表决结果：

同意股数 11,948,000 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，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的 2017 年第三次临时股东大会决议。

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日