

证券代码：835551

证券简称：精研科洁

主办券商：网信证券

## 深圳市精研科洁科技股份有限公司

### 2017 年第六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 11 月 20 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区新安街道洪浪北二路中粮科技工业园三期厂房 1-4 楼，3 楼会议室。
3. 会议召开方式：现场和电话
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐凤珠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市精研科洁科技股份有限公司章程》的规定。

##### （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 16 人，持有表决权的股份 51,345,000 股，占公司股份总数的 99.79%。

## 二、 议案审议情况

### 审议通过《关于补选孟凡玉为公司第一届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司监事、监事会主席刘凤芝女士因个人原因提出辞职，监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会补选孟凡玉先生为公司第一届监事会股东代表监事候选人；孟凡玉先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》。（股转系统公告[2016]94号）规定的不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司股东大会审议并通过《关于补选孟凡玉为公司第一届监事会股东代表监事的议案》，同意孟凡玉先生为公司监事，任职期限至第一届监事会监事任期届满之日。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 51,345,000 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股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### 三、 备查文件目录

《深圳市精研科洁科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议》

深圳市精研科洁科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日