

证券代码：831314

证券简称：深科达

主办券商：安信证券

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

1 会议召开和出席情况

1.1 会议召开情况

1.1.1 会议召开时间：2018年1月8日

1.1.2 会议召开地点：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼会议室

1.1.3 会议召开方式：现场方式

1.1.4 会议召集人：公司董事会

1.1.5 会议主持人：董事长黄奕宏

1.1.6 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年12月22日通过专人送达、通讯方式向全体股东发出了本次股东大会的会议通知，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

1.2 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）为黄奕宏、黄奕奋、肖演加、张新明、谢文冲共5人，其中，黄奕宏除按照其直接持有公司的股份行使表决权外，因为其是深圳市深科达投资有限公司（以下简称“深科达投资”）的法定代表人，所以还代表深科达投资行使表决权。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）持有表决权的股份38,559,000股，占公司股份总数的63.4403%。

2 议案审议情况

2.1 审议通过《关于补选独立董事的议案》



2.1.1 议案内容：

鉴于公司原独立董事张汉斌先生辞去独立董事职务，为保持公司董事会稳定，保障董事会决策能力，同意提名黄宇欣先生为独立董事候选人，提请股东大会选举黄宇欣先生为独立董事，任期自临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

黄宇欣先生简历：1975年8月出生，中国国籍，籍贯湖南长沙，中共党员，户口所在地广东省深圳市。大学本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师，中级会计师职称。2006年起在深圳市永明会计师事务所有限责任公司、深圳市商博信税务师事务所工作，历任项目经理、总审职务，现为深圳市永明会计师事务所有限责任公司、深圳市商博信税务师事务所有限公司合伙人，2016年12月起担任深圳华智融科技股份有限公司独立董事。

2.1.2 表决结果

38,559,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

2.1.3 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3 备查文件目录

3.1 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》；

3.2 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议记录》。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2018年1月9日

