

证券代码：871034

证券简称：欣横纵

主办券商：中信建投

## 深圳市欣横纵技术股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 26 日
- 2、会议召开地点：公司大会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：付备荒
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关的必要程序。

#### （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 9 人，持有表决权的股份 25,769,310 股，占公司股份总数的 83.13%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于增选公司第一届董事会成员的议案》**

1、议案内容：

鉴于公司原董事会成员封加波先生因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司的董事会成员人数低于公司法规定的最低人数，同时，公司为加快战略落地需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名杨敏女士、王卓先生、孙新民先生为公司第一届董事会董事候选人。任期自股东大会通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 25,769,310 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《关于修改公司章程的议案》**

1、议案内容

鉴于公司董事会成员的变化，拟对公司章程作如下修订：公司章程第一百零八条 原为“董事会由五名董事组成，可以设立独立董事。”修订为“董事会由七名董事组成，可以设立独立董事。”同时作相关的工商登记变更。

2、表决结果

同意股数 25,769,310 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。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容：

为提高公司闲置募集资金经济效益，增加公司收益，公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需资金及资金安全的情况下，拟使用3500万元额度内的闲置募集资金，购买银行理财产品，并授权公司董事长全权代表公司签署相关合同文件。

2、表决结果

同意股数 25,769,310 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。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《深圳市欣横纵技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市欣横纵技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日