

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

## 海南天标科技股份有限公司 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7月24日
- 2.会议召开地点：海南天标科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：齐春利
- 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、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数11,538,000股，占公司有效表决权股份总数的92.30%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举蔡永达为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司董事宋鸿建拟辞去公司董事职务，宋鸿建辞去董事职务后，将使公司董事人数低于法定最低人数，为满足公司治理需要，董事会拟提议将蔡永达先生作为公司董事候选人，提交公司股东大会审议。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 11,538,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

（一）《海南天标科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日