

证券代码：835548

证券简称：巅峰科技

主办券商：中银证券

深圳市巅峰科技股份有限公司 2018 年第四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 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：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：张亚伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 21 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届。公司董事会同意提名张亚伟、张卫伟、张宏伟、梁斌、潘敏为第二届董事会董事候选人，上述被提名董事均为公司第一届董事会董事，本届董事会董事任期自本次股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：

1、审议通过选举张亚伟先生为公司董事

同意股数5,000,000万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过选举张卫伟先生为公司董事

同意股数5,000,000万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、审议通过选举张宏伟先生为公司董事

同意股数5,000,000万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

4、审议通过选举梁斌先生为公司董事

同意股数5,000,000万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

5、审议通过选举潘敏女士为公司董事

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 21 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。同意选举曹沪、许益美为公司第二届监事会股东代表监事，曹沪、许益美均为公司第一届监事会股东代表监事，本届监事会监事任期自本次股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：

1、审议通过选举曹沪为公司股东代表监事

同意股数5,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过选举许益美为公司股东代表监事

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳市巅峰科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

深圳市巅峰科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日