

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：网信证券

## 深圳市联君科技股份有限公司 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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋 8 层 A 单元 801-2 号房
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长姚国明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定，合法有效

#### （二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于提名姚国明先生为第二届公司董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司于 2018 年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市联君科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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，不适用回避表决。

### （二） 审议通过《关于提名张瑞辉先生为第二届公司董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司于 2018 年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市联君科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：

2018-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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，不适用回避表决。

**(三) 审议通过《关于提名朱艳华女士为第二届公司董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司于 2018 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《深圳市联君科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2018-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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，不适用回避表决。

**(四) 审议通过《关于提名韩全邦先生为第二届公司董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司于 2018 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市联君科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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，不适用回避表决。

**(五) 审议通过《关于提名廖哲先生为第二届公司董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司于 2018 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市联君科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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，不适用回避表决。

**(六) 审议通过《关于提名赵雷先生为第二届公司监事会监事的议案》**

1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司于 2018 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市联君科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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，不适用回避表决。

**(七) 审议通过《关于提名詹镇仕先生为第二届公司监事会监事的议案》**

1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司于 2018 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市联君科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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，不适用回避表决。

**（八） 审议通过《关于提名吴乐女士为第二届公司监事会监事的议案》**

1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司于 2018 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市联君科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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，不适用回避表决。

## (九) 审议通过《关于公司子公司向招商银行深圳分行深圳生态园支行贷款人民币 800 万元暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

相关议案内容具体见公司于 2018 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市联君科技股份有限公司关于关联方为子公司贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-019）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,349,225 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

本议案在审议时，公司股东姚国明、深圳联君企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 为关联方，回避本议案的表决。

## 三、 备查文件目录

《深圳市联君科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-022

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日