

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司 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17日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦19楼J/K号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数13,000,000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《关于提名钱先梅女士为公司董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

因公司原董事陈爱民女士因个人原因辞去公司董事职务，为完善治理结构，经公司第一届董事会第十六次会议决定，提名钱先梅女士担任公司董事一职，任期自公司2018

年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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

深圳合新科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日