

证券代码：835460

证券简称：尊宝智控

主办券商：东北证券

## 惠州市尊宝智能控制股份有限公司 2018年第一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9月7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：孙亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数18,846,000股，占公司有表决权股份总数的90.32%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满(2015年9月5日-2018年9月4日)，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。董事会提名孙亮、曹颖、刘卫东、段延华、黄国平为公司第二届董事会候选人，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。孙亮、曹颖、刘卫东、段延华、黄国平均为连任董事，上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

议案内容详见公司2018年8月22日于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号2018-022)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数18,846,000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无需回避表决。

## （二）审议通过《监事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会董事任期即将届满(2015年9月5日-2018年9月4日)，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。监事会提名黄淑琴、邓书灯公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。黄淑琴、邓书灯为连任监事，上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

议案内容详见公司2018年8月22日于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号2018-022)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,846,000 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无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2018年9月11日