

证券代码：834006

证券简称：金胜科技

主办券商：国元证券

## 芜湖金胜电子科技股份有限公司 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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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9人，持有表决权的股份总数17,650,000股，占公司有效表决权股份总数的83.45%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事茆玉庆先生因个人原因已提交书面辞职报告，经股东推荐，现补选殷卫国先生为本届董事会董事候选人。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 17,650,000 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

经与会董事签署的 2018 年第一次临时股东大会决议

芜湖金胜电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日