

证券代码：832312

证券简称：领耀科技

主办券商：中泰证券

深圳市领耀东方科技股份有限公司 2018 年第五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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长于川先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 36,928,868 股，占公司有效表决权股份总数的 83.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘亚军先生担任公司董事职务》议案。

1.议案内容：

公司原董事班凤梅女士因工作安排原因，辞去公司董事职务，现提名刘亚军先生担任董事职务；任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘亚军先

生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 36,927,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；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 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《深圳市领耀东方科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》。

深圳市领耀东方科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日