

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年第六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10月10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4人，持有表决权的股份总数11,532,820股，占公司表决权股份总数的88.714%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈燕女士为公司董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

因公司原董事杨丹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十九次会议决定，提名陈燕女士担任公司董事一职，任期自公司2018年

第六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。

陈燕女士简历如下：

陈燕，女，1973 的出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，硕士学历，注册会计师。1997 年 6 月至 2011 年 7 月任中兴通讯股份有限公司财务部副总裁。2011 年 8 月至 2018 年 3 月任中兴通讯股份有限公司运营管理部副总裁。2015 年 4 月至 2018 年 3 月任民德电子股份有限公司独立董事。2018 年 9 月起任职我司董事职位。

董事陈燕女士为新任董事人员，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 11,532,820 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

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 年第六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 10 月 10 日