

证券代码：838490

证券简称：蓝谷智能

主办券商：长江证券

广州市蓝谷智能家居股份有限公司 2018年第三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12月10日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心4号楼101、201
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：施振生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王增毅、蒋德辉为公司董事》的议案

1.议案内容：

聘任王增毅、蒋德辉为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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

(二) 审议通过《关于赵仲成、崔亚超辞去公司董事》议案

1.议案内容：

赵仲成、崔亚超辞去公司董事

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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) 审议通过《关于马子昆辞去监事会主席、李鹏辞去监事》议案

1.议案内容：

马子昆辞去监事会主席、李鹏辞去监事

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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

(四) 审议通过《关于聘任许伟为监事会主席、张沛为监事》议案

1.议案内容：

聘任许伟为监事会主席、张沛为监事

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

广州市蓝谷智能家居股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

广州市蓝谷智能家居股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日