

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司
2018 年第二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 18 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：孙景涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,188,800 股，占公司表决权股份总数的 93.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 28 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将

继续履行职责。

公司董事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名第一届董事会成员孙景涛、赵亮、黄象保、苑杰、林平 5 人继续连任公司董事，任期三年，即任期为经公司股东大会审议通过本议案之日起三年。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 11,188,800 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

本议案不涉及股东回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 28 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

公司监事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名庄云、龙平为公司第二届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，即经公司股东大会审议通过本议案之日起三年。同时公司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第二届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 11,188,800 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

本议案不涉及股东回避表决事项。

三、备查文件目录

《深圳市集时通讯股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日