

证券代码：835379

证券简称：大凌实业

主办券商：长城证券

广州大凌实业股份有限公司 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12月19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：肖竞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序合法、合规、符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数50,688,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐董事候选人》议案

1.议案内容：

免去孟文莉董事职务，选举王健鹏担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 50,688,000 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

本议案不存关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州大凌实业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

广州大凌实业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日