

证券代码：838050

证券简称：金易科技

主办券商：兴业证券

## 广东金易科技股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：惠州市惠州大道 108 号（东平段）电子商务产业园 5 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗艳萍女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 9 人，持有表决权的股份总数 39,405,008 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》；

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东推选了第二届董事会成员候选人，经公司董事会对该等候选人简历及相关情况进行审阅和了解，公司董事会同意提名罗艳萍女士、陈健康先生、黄乐群女士、赵少铃女士和石阳陵先生五人为公司第二届董事会董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人中均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,405,008 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(二) 审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正

常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第二届监事会由三名监事组成。其中：职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现公司监事会提名黄英女士和余梓平先生为公司第二届监事会成员中非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

非职工代表监事候选人均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,405,008 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《广东金易科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东金易科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日