

证券代码：832481

证券简称：鸿盛科技

主办券商：申港证券

张家港鸿盛电子科技股份有限公司 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31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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规及章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数

66,300,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事范伟东先生因个人原因已提交书面辞职报告，公司股东江苏博和投资管理有限公司提名陈卫义为公司第二届董事会董事候选人，任期自本次股东大会审议通过至第二届董事会届满之日止，其不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席陈卫义先生因工作调动原因已提交书面辞职报告，公司股东江苏博和投资管理有限公司提名潘麒为公司第二届监事会监事候选人，任期自本次股东大会审议通过至第二届监事会届满之日止，其不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,300,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第五次临时股东大会决议》

张家港鸿盛电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日