

证券代码：871193

证券简称：汇鑫科技

主办券商：方正证券

**深圳市汇鑫科技股份有限公司**  
**2019 年第一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：2019 年 1 月 23 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科丰路 2 号特发信息港大厦 A 栋五楼北 501-511 单元公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长段鑫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的议案合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 95.24%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张良为公司第一届监事会监事》议案

#### 1.议案内容：

根据公司章程的规定，监事会由 3 名监事组成。因监事曹毅提出辞职申请，现由股东杨

雪丽提名张良为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市汇鑫科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日