

证券代码：839575

证券简称：实益达

主办券商：国信证券

深圳市实益达技术股份有限公司 2019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：2019年1月31日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F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：乔昕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

参会人员符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数67,566,927股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市实益达技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数67,566,927股，占本次股东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

本议案不涉及关联股东, 无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市实益达技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳市实益达技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日