

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：国信证券

先临三维科技股份有限公司 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3月13日
- 2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李诚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数153,013,002股，占公司有效表决权股份总数的49.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》议案

1.议案内容：

会议选举李诚为公司第四届董事会董事。

表决结果：同意153,013,002股，反对0股，弃权0股。同意股数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

会议选举李涛为公司第四届董事会董事。

表决结果：同意 153,013,002 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

会议选举赵晓波为公司第四届董事会董事。

表决结果：同意 153,013,002 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

会议选举项永旺为公司第四届董事会董事。

表决结果：同意 153,013,002 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

会议选举陈荣达为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：同意 153,013,002 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

会议选举徐晓刚为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：同意 153,013,002 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

会议选举鲍宗客为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：同意 153,013,002 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

会议同意李诚、李涛、赵晓波、项永旺、陈荣达、徐晓刚、鲍宗客为公司第四届董事会组成人员，其中陈荣达、徐晓刚、鲍宗客为独立董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 153,013,002 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届的议案》议案

1. 议案内容：

会议选举王琪敏为公司第四届监事会监事。

表决结果：同意 153,013,002 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占本次股东大会
有表决权股份总数的 100%。

会议选举陈婷婷为公司第四届监事会监事。

表决结果：同意 153,013,002 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占本次股东大会
有表决权股份总数的 100%。

会议同意王琪敏、陈婷婷为公司第四届监事会组成人员。公司职工代表大会选举李
玉红为职工代表监事。王琪敏、陈婷婷、李玉红为公司第四届监事会组成人员。

2.议案表决结果：

同意股数 153,013,002 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

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
(<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《第三届董事会第三十次会议决
议公告》(公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 153,013,002 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

无回避表决情况。

（四）审议通过《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》议案

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《第三届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 153,013,002 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

无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于制定公司<独立董事津贴制度>的议案》议案

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《第三届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 153,013,002 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

无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司及下属子公司申请 2019 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》议案

1.议案内容：

参见公司于 2019 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《第三届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 153,013,002 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日