

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

## 深圳市二乘三科技技术股份有限公司 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3月18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：侯晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数17,999,000股，占公司有表决权股份总数的89.99%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名董瑾女士为深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事的》议案

### 1. 议案内容：

公司原董事贾文华女士因个人原因辞去其所担任的职务。董事会拟提名董瑾女士为公司第一届董事会董事，任期为股东大会选举表决通过之日起至第一届董事会任期届满时止。董瑾女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,999,000 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无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十八次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2019年3月20日