

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司

2019年第三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22日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1427单元
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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13,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更孙公司注册资金》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，由公司子公司深圳合新国际物流有限公司出资设立全资子公

司“广州合新国际物流有限公司”（最终以工商部门核准为准），注册地为广东省广州市南沙区，注册资本由原来的人民币 50,000,000.00 元整，变更为人民币 10,000,000.00 元整，由深圳合新国际物流有限公司以货币方式认缴。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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《公司董事会换届选举并选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：陈怡、刘妙颜、肖亚峰、钱先梅、陈燕。

本次选举为换届选举，上述 5 名董事候选人均为连任，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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) 审议通过《公司监事会换届选举并选举第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名张蕊蕊、金晶继任公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，非职工代表 监事成员为连任。

第二届监事会成员将在公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

深圳合新科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日