

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：中泰证券

泉州众信超纤科技股份有限公司 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5月27日
2. 会议召开地点：福建省晋江市陈埭镇晋新北路888号国际鞋纺城D栋1楼96-101号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐林英
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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数30,324,000股，占公司有效表决权股份总数的70.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐林英继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 4 月 27 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名徐林英继续任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日止。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,324,000 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《关于选举徐民保继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 4 月 27 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届

选举，现董事会提名徐民保继续任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年5月27日至2022年5月26日止。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,324,000 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《关于选举王雪雅继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 4 月 27 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名王雪雅继续任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年5月27日至2022年5月26日止。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有

限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,324,000 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。

（四）审议通过《关于选举余文娇继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 4 月 27 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名余文娇继续任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日止。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,324,000 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。

（五）否决《关于选举程敬华担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 4 月 27 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现董事会提名程敬华任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日止。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 30,324,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

（六）审议通过《关于选举方秋平继续担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 4 月 27 日届满，为保证公司监

事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名方秋平继续任公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年5月27日至2022年5月26日止。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,324,000 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。

（七）审议通过《关于选举杨林祥担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 4 月 27 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名杨林祥担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年 5 月 27 日至 2022 年 5 月 26 日止。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,324,000 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。

（八）审议通过《关于提名李恺担任公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 4 月 27 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现持股比例 10%的公司股东实丰文化发展股份有限公司提名李恺任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至 2022 年 5 月 26 日止。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,324,000 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

《泉州众信超纤科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日