

证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源证券有限公司

广东欣涛新材料科技股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市三水工业区大塘园 68-6 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑昭
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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 21,600,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于推选潘斌毅为公司第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容

选举潘斌毅担任公司监事，任期为 2016 年 9 月 12 日起至第一届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,600,000 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

无

三、备查文件目录

《广东欣涛新材料科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日