

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：广发证券

广东金南方新科技股份有限公司

2016 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：2016 年 9 月 20 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：董事长宋振群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开广东金南方新科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 4 人，持有表决权的股份 36,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于张玉彬辞去公司董事职务并提名林铿为公司董事的议案》

1.议案内容

公司董事会于 2016 年 9 月 1 日收到董事张玉彬辞去董事职务的申请报告，结合公司经营需要及优化董事会结构的考虑，拟同意张玉彬辞去公司董事职务并选举林铿为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 36,800,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

广东金南方新科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日