

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：广发证券

广东正迪科技股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 5 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：陈志达
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东正迪科技股份有限公司章程》及《广东正迪科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（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 36,026,000 股，占公司股份总数的 85.78%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、 议案内容

公司第二届董事会成员任期届满，根据董事会提名，同意选举王建程、许毅群、王楊雲、黄敬茂、陈志达为公司第三届董事会非独立董事。新任董事较第二届董事会成员未发生变化。上述董事均为连任，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《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 36,026,000 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事项，故无股东需回避表决。

(二) 审议通过《关于股东代表监事换届选举的议案》

1、 议案内容

公司第二届监事会成员任期届满，根据监事会提名，同意选举王强、肖明洁 2 人为第三届监事会的股东代表监事。上述监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事均为连任，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

经核查，上述监事不属于《关于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 36,026,000 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事项，故无股东需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日