

证券代码：833451

证券简称：璧合科技

主办券商：新时代证券

璧合科技股份有限公司 2017 年第五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 8 月 3 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：刘竣丰先生
- 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《公司法》及《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 4 人，持有表决权的股份 142,831,434 股，占公司股份总数的 74.72%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更独立董事的议案》

1、 议案内容

公司独立董事刘爽先生，因个人原因申请辞去公司独立董事职务。董事会提名郭彬先生为公司独立董事候选人。

2、 议案表决结果：

同意股数 142,831,434 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，不存在回避表决的情形。

四、 备查文件目录

《璧合科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日