

证券代码：833020

证券简称：宁冠鸿

主办券商：华林证券

深圳宁冠鸿科技股份有限公司 2017 年第四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 12 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：冯威成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于董事会换届及提名第二届董事会董事候选人的议案

1. 议案内容

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名陈诚、刘晓萍、冯威成、魏莲花、宗其俊为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

以上被推荐人不存在《公司法》第 147 条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，符合董事会任职资格。

第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

(二) 审议通过关于监事会换届及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

1. 议案内容

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名易惠红、谢可飞云为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过后与职工代表监事苏盼共

同组成公司第二届监事会，任期三年。

以上被推荐人不存在《公司法》第 147 条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，符合监事会任职资格。

第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

2017 年第四次临时股东大会决议

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日