

广东粤林电气科技股份有限公司 2018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：2018年2月2日
2. 会议召开地点：广东粤林电气科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：广东粤林电气科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长田永超先生
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》、《广东粤林电气科技股份有限公司章程》及《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4名，持有表决权的股份70,415,000股，占公司股份总数的60.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选林雪峰为公司新任董事的议案》。

1. 议案内容：

因公司原董事田永军辞职导致董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《广东粤林电气科技股份有限公司章程》等规定，董事会提名林雪峰先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会决议之日起至本届董事会届满之日止。

林雪峰先生的简历如下：

林雪峰，男，汉族，1980年07月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年07月30年毕业于广东广播电视大学会计电算化专业，大专学历。职业经历：2002年2月至2002年12月就职于博罗县精纬针织厂（现已转型为博罗县精纬织造有限公司），担任会计；2003年1月至2003年7月就职于东莞虎门龙眼宝荣针织厂（现已转型为东莞虎门宝荣针织有限公司），担任财务副主管；2003年8月至2004年3月就职于东莞市健盈电脑有限公司，担任财务科长；2004年4月至2014年10月就职于广东粤林电气科技股份有限公司，担任财务科长；2014年11月至2016年7月11日就职于广东粤林电气科技股份有限公司，担任财务经理；2016年7月12日至今就职于广东粤林电气科技股份有限公司，担任财务总监。

林雪峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,415,000 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于补选曹会琼为公司新任监事的议案》。

1. 议案内容：

因公司原监事会主席徐平辞职导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《广东粤林电气科技股份有限公司章程》等规定，监事会提名曹会琼女士为公司新任监事候选人，任期自股东大会决议之日起至本届监事会届满之日止。

曹会琼女士的简历如下：

曹会琼，女，汉族，1972年09月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年7月毕业于华中科技大学经济管理专业，大专学历。职业经历：1994年11月至2003年1月就职于东莞清溪林技五金电子厂，担任工程部课长；2003年1月至2004年3月就职于东莞市清溪世富五金制品厂（已注销），担任客服部课长；2004年4月至今就职于广东粤林电气科技股份有限公司，担任生管部经理。

曹会琼女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,415,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

公告编号：2018-011

《广东粤林电气科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东粤林电气科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日